

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 31/01/2020 - 13:18

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2020	201058	CRED TEV	338.000,00 C	338.000,00 C
21/01/2020	172464	PAG FONE	359,60 D	337.640,40 C
22/01/2020	471841	APLICACAO	337.640,40 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2020	000000	DB FOL PAG	44.617,44 D	44.617,44 D
31/01/2020	000000	DB FOL PAG	45.395,25 D	90.012,69 D
31/01/2020	000000	DB FOL PAG	7.016,13 D	97.028,82 D
31/01/2020	000000	DB FOL PAG	52.500,00 D	149.528,82 D
31/01/2020	311222	PAG GPS	28.046,65 D	177.575,47 D
31/01/2020	311223	ENVIO TEV	19.089,92 D	196.665,39 D

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



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 - 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: 000000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.007 - Telefone

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	137.600,00	Valor Empenhado:	4.000,00	Saldo Atual da Dotação:	133.600,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

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

JANEIRO/2020

Telefone

(66) 3566 4752

Vencimento

21/01/2020

Total a pagar

R\$ 359,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,83
	OI FIXO	43,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	25,36
	OI VELOX	R\$ 292,85
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	292,85
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -2,08
	OUTROS VALORES	-2,08

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: 2001.003479916
Sequencial: 504223937 202001 01111
Contrato Agrupador: 504.223.937-1 - 1ª Via

84640000003 6 59600017504 9 22393720200 8 10111100000 2



Data de Vencimento	21/01/2020
Valor a pagar:	359,60
Nº Identificador para Débito Automático: 504.223.937-1	

Fique ligado

O crédito 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 jan 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

102 Auxílio à lista.

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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Espion, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escala, 25 GVT, 26 IDI, 28 Alparmejo, 29 T-lesão, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Ewayzone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevok, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 46 Global Crossing, 48 Haje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Vortel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sercomtel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	111,63	0,00	2,33	10,78
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	111,63	0,00	2,33	10,78

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:003.362.294 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
JUINA CAMARA MUNICIPAL AV DOS JAMBOS 00519 C 000 AN000 CENTRO 78320-000 JUINA - MT		Número do Cliente: 360340329000002 Contrato Agrupador: 504.223.837-1 Contrato Agrupado: 504.223.837-1 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-58 Data de emissão: 06/01/2020		
Período de: 02/12/2019 a 01/01/2020 Telefone Agrupador: 66 3566 4752 Telefone Agrupado: 66 3566 4752 Insc. Estadual: ISENT0				
Oi S.A CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 290,77 32% 93,04	ICMS 68,83 27% 18,58	ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO ECAE.29A5.059F.D007.10F6.F96F.2174.E735				

SERVIÇOS OI					
SERVIÇOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		27% ICMS	48,47
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	28,02%	27% ICMS	25,36
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	52/00		32% ICMS	-2,08
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	75,52%	32% ICMS	292,85
Total SERVIÇOS MENSAIS					359,60
Total Nota Fiscal Oi					359,60
Valor a pagar					359,60

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 1

Data da Liquidação: 21/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 5/2020

Tipo: Estimativa Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	9- OI S/A - BRASIL TELECOM	CNPJ:	76.535.764/0329-32
Endereço:	RUA BARAO DE MELGACO	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.000,00
Saldo Anterior:	4.000,00
Liquidação Parcela: 1	359,60
Saldo a Liquidar:	3.640,40
Valor por extenso:	TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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: 3362294	Valor:	359,60
FATURA DE TELEFONE/INTERNET REF AO MES 01/2020 TELEFONE 66 35664752			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

21/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 359,60 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 21 de Janeiro 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 - 0900019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 1

Data do Pagamento: 21/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 5/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 21/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.001.0001.2003-2.3.90.39.00.00
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:	4.000,00
Saldo Anterior:	4.000,00
O.P.(Sub-Empenho) 001 Parcela:	359,60
Saldo a Pagar:	3.640,40

Pague-se a OI S/A - BRASIL TELECOM

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 9

Conta: 000000000000 -

à quantia de: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00172464	359,60
					359,60

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

JUINA - MT, 21 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

Assinado por: _____
RG/DOC: _____

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:	846400000036 596000175049 223937202008 101111000002
Empresa:	BRTELECOM FIXO MT
Valor:	359,60
Identificação da operação:	FONE MES JAN 35664752
Data de débito:	21/01/2020
Data/hora da operação:	21/01/2020 17:52:17
Código da operação:	00172464
Chave de segurança:	ZFV5C4Y2C4QJZ1EC

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 019 - CENTRO - CEP 79.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 23/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 27/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

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: 15 - JUINA CAMARA MUNICIPAL **CNPJ:** 15.359.219/0001-59
Endereço: PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 019 - CENTRO **Insc. Estadual:**
Cidade: JUINA **Insc. Municipal:**
Nº. Banco: 104 **Nº. Agência:** 3435 **Nº. Conta:** 000000000072 - 0 **Telefone:** (66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
 REF AO MES 01/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.119.927,07 **Valor Empenhado:** 67.790,76 **Saldo Atual da Dotação:** 2.052.136,31
Valor por extenso: SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS*****
 CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 67.790,76 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 27 de janeiro de 2020.


Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 17 - PEDRO BASTO DA SILVA						C.P.F.: 928.133.301-59		Data Admissão: 01/03/2002	
Cargo :00022/A /1 - ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000016314-7						Horas mensais: 200			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 HORAS NORMAIS		4.594,24		D 30,00	4.594,24			
1	8100 PREVI JUINA		2.877,38		T 11,00		316,51		
1	9000 I.R.R.F.		3.898,55	2	T 22,50		241,04		
Sal. Base.: 4.594,24		Sal. Bruto.: 4.594,24		Total Desc: 557,55		Sal. Líquido: 4.036,69			

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES						C.P.F.: 537.942.141-53		Data Admissão: 01/03/2002	
Cargo :00002/C /16 - 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		7.146,98		D 30,00	7.146,98			
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	17/36	226,03		V 226,03		226,03		
1	8100 PREVI JUINA		7.146,98		T 11,00		786,16		
1	9000 I.R.R.F.		7.209,17	1	T 27,50		1.113,16		
Sal. Base.: 7.146,98		Sal. Bruto.: 8.184,92		Total Desc: 2.125,35		Sal. Líquido: 6.059,57			

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS						C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002	
Cargo :00005/D /16 - 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		3.321,27		D 30,00	3.321,27			
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA		140,23		V 140,23	140,23			
1	8100 PREVI JUINA		3.321,27		T 11,00		365,33		
1	9000 I.R.R.F.		2.906,58	1	T 15,00		81,18		
Sal. Base.: 3.321,27		Sal. Bruto.: 3.461,50		Total Desc: 446,51		Sal. Líquido: 3.014,99			

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA						C.P.F.: 646.078.282-20		Data Admissão: 01/03/2002	
Cargo :00004/C /15 - VIGIA									
Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS									
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		3.438,72		D 20,00	2.218,52			
1	106 HORAS NOTURNAS		2.218,52		P 25,00	554,63			
1	214 GRATIFICACAO POR RESPOSTA		140,23		V 140,23	140,23			
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	12/60	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35		
1	8100 PREVI JUINA		2.218,52		T 11,00		244,03		
1	9000 I.R.R.F.		2.290,17	2	T 7,50		28,96		
Sal. Base.: 3.438,72		Sal. Bruto.: 2.913,38		Total Desc: 1.428,34		Sal. Líquido: 1.485,04			



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 01/2020

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA C.P.F.: 526.062.449-15 Data Admissão: 01/03/2002

Cargo :00004/B /16 - VIGIA

Afastamento: 01 - FERIAS NORMAIS

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.348,05		D 20,00	2.160,03		
1	106 HORAS NOTURNAS		2.160,03		P 25,00	540,00		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE		140,23		V 140,23	140,23		
1	8100 PREVI JUINA		2.160,03		T 11,00		237,60	
1	9000 I.R.R.F.		2.223,48	2	T 7,50		23,96	
Sal. Base.: 3.348,05			Sal. Bruto.: 2.840,26	Total Desc: 261,56		Sal. Líquido:		2.578,70

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO C.P.F.: 024.940.968-20 Data Admissão: 01/03/2007

Cargo :00010/D /13 - 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		3.740,37		D 30,00	3.740,37		
1	8100 PREVI JUINA		3.740,37		T 11,00		411,44	
1	9000 I.R.R.F.		3.328,93		T 15,00		144,53	
Sal. Base.: 3.740,37			Sal. Bruto.: 3.740,37	Total Desc: 555,97		Sal. Líquido:		3.184,40

Funcionário: 34 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA C.P.F.: 909.095.771-53 Data Admissão: 01/03/2007

Cargo :00011/C /13 - 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		2.820,97		D 30,00	2.820,97		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	8100 PREVI JUINA		2.820,97		T 11,00		310,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.169,43	2	T 15,00		120,61	
Sal. Base.: 2.820,97			Sal. Bruto.: 3.858,91	Total Desc: 430,91		Sal. Líquido:		3.428,00

Funcionário: 69 - DENER PEREIRA DA ROSA C.P.F.: 030.489.021-98 Data Admissão: 01/03/2010

Cargo :00014/D /10 - 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		4.048,59		D 30,00	4.048,59		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	31/ 72	965,35		V 965,35		965,35	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	43/ 72	368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA		4.048,59		T 11,00		445,34	
1	9000 I.R.R.F.		4.641,19		T 22,50		408,13	
Sal. Base.: 4.048,59			Sal. Bruto.: 5.086,53	Total Desc: 2.186,89		Sal. Líquido:		2.899,64

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA C.P.F.: 831.371.731-91 Data Admissão: 15/03/2010

Cargo :00013/C /10 - 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		11.666,27		D 30,00	11.666,27		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	47/ 60	1.149,71		V 1.149,71		1.149,71	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	9/ 36	645,82		V 645,82		645,82	
1	5079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	6/ 48	838,62		V 838,62		838,62	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAI	16/ 36	674,60		V 674,60		674,60	
1	8100 PREVI JUINA		11.666,27		T 11,00		1.283,28	
1	9000 I.R.R.F.		10.003,81	2	T 27,50		1.881,68	



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 01/2020

Sal. Base.: 11.666,27 Sal. Bruto.: 11.666,27 Total Desc.: 6.473,71 Sal. Líquido: 5.192,56

Funcionário: 108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO C.P.F.: 975.020.731-91 Data Admissão: 18/10/2012

Cargo :00016/C /08 - CONTADOR

Afastamento: 02 - Licença Premio

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		11.327,06		D 10,00	3.653,89		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.176,33		V 1.176,33	1.176,33		
1	91 LICENCA PREMIO		11.327,06		D 21,00	7.673,16		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		1.921,26		V 1.921,26		1.921,26	
1	8100 PREVI JUINA		11.327,05		T 11,00		1.245,97	
1	9000 I.R.R.F.		10.878,23	2	T 27,50		2.122,15	

Sal. Base.: 11.327,06 Sal. Bruto.: 12.503,38 Total Desc.: 5.289,38 Sal. Líquido: 7.214,00

Funcionário: 147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA C.P.F.: 350.382.598-39 Data Admissão: 02/03/2017

Cargo :00020/A /03 - 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		3.307,21		D 30,00	3.307,21		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.037,94		V 1.037,94	1.037,94		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	3/ 96	1.226,16		V 1.226,16		1.226,16	
1	8100 PREVI JUINA		3.307,21		T 11,00		363,79	
1	9000 I.R.R.F.		3.981,36		T 22,50		259,67	

Sal. Base.: 3.307,21 Sal. Bruto.: 4.345,15 Total Desc.: 1.849,62 Sal. Líquido: 2.495,53

Funcionário: 151 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI C.P.F.: 013.993.071-00 Data Admissão: 15/07/2019

Cargo :00017/A /01 - ADVOGADO

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		4.595,85		D 30,00	4.595,85		
1	8100 PREVI JUINA		4.595,85		T 11,00		505,54	
1	9000 I.R.R.F.		4.090,31		T 22,50		284,18	

Sal. Base.: 4.595,85 Sal. Bruto.: 4.595,85 Total Desc.: 789,72 Sal. Líquido: 3.806,13

Total de Funcionários.....: 12 Proventos: 67.790,76 Descontos: 22395,51
Neutros.....: Líquido.....: 45.395,25

Tota Geral de Funcionários...: 12 Proventos: 67.790,76 Descontos: 22.395,51
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 45.395,25

Rend. Bruto — 67.790,76

Preci — 6.515,29

IRRF — 6.709,25

consignado — 9.170,97

Líquido — 45.395,25



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. 3

Data da Liquidação: 29/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 23/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/01/2020

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	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:	67.790,76
Saldo Anterior:	67.790,76
Liquidação Parcela: 1	67.790,76
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 01/2020

DOCUMENTOS FISCAIS


Tipo:	Folha de Pagamento	Nº Dcto:	01/2020	Valor:	67.790,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 01/2020					
Responsável pelo Atesto da Liquidação					Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA					29/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 67.790,76 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 29 de Janeiro 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 - 13000-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 23/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/01/2020

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 - AÇAO 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:	67.790,76
Saldo Anterior:	67.790,76
O.P. 001 Parcela:	67.790,76
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207005	PREVI-JUINA	-6.515,29
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-9.170,97
207004	I.R.R.F	-6.709,25

Total de Consignações: -22.395,51

Valor Líquido a Pagar: 45.395,25

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 CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES 01/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	355097	45.395,25
					45.395,25

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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



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\$ 45.395,25
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	31/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	2.899,64	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	6.059,57	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	1.485,04	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.014,99	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.192,56	Autorizado
JANAINA BRAGA DE A. GUARIEN	013.993.071-00	3435/0009863551223	3.806,13	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.184,40	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.036,69	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.428,00	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.495,53	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	2.578,70	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	7.214,00	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
 diretoriagera@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 22/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 27/01/2020
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: 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 PAGAMENTOS DOS VEREADORES REF AO MES 01/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.195.775,00	Valor Empenhado:	75.847,93	Saldo Atual da Dotação:	2.119.927,07
Valor por extenso:	SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E*** TRES CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 75.847,93 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 27 de janeiro de 2020.

Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

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 / 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	8000 I.N.S.S.		5.635,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.		4.829,35	1	T 27,50		458,71		
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc: 1.079,02		Sal. Líquido: 4.560,23		

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	38/49	380,23		V 380,23		380,23		
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	37/48	188,31		V 188,31		188,31		
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	34/42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81		
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc: 2.615,79		Sal. Líquido: 3.023,46		

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 / 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	39/49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42		
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		136,50		V 136,50		136,50		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84		
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc: 2.719,07		Sal. Líquido: 2.920,18		

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	38/49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39		
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	33/43	375,87		V 375,87		375,87		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31		
1	9000 I.R.R.F.		4.829,35	1	T 27,50		458,71		
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc: 2.934,28		Sal. Líquido: 2.704,97		

Funcionário: 114 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA						C.P.F.: 362.077.211-37		Data Admissão: 01/01/2013	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Eletivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-						Horas mensais: 200			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 7000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	38/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	22/ 30	105,13		V 105,13		105,13	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.:			5.639,25					
Sal. Bruto.:			5.639,25					
Total Desc.:							2.616,15	
Sal. Líquido:								3.023,10

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	38/ 48	1.481,92		V 1.481,92		1.481,92	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		5.814,04		T 27,50		729,50	
Sal. Base.:			6.485,15					
Sal. Bruto.:			6.485,15					
Total Desc.:							2.882,53	
Sal. Líquido:								3.602,62

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	36/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	30/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	21/ 32	47,81		V 47,81		47,81	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.939,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.:			5.639,25					
Sal. Bruto.:			5.639,25					
Total Desc.:							2.663,54	
Sal. Líquido:								2.975,71

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	36/ 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 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.:			5.639,25					
Sal. Bruto.:			5.639,25					
Total Desc.:							2.719,58	
Sal. Líquido:								2.919,67

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	36/ 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 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.:			5.639,25					
Sal. Bruto.:			5.639,25					
Total Desc.:							2.719,88	
Sal. Líquido:								2.919,37

Funcionário: 142 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA C.P.F.: 304.119.631-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.639,76	2	T 22,50		407,81	
Sal. Base.:			5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc: 1.028,12	
						Sal. Líquido:		4.611,13

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		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	34/45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	29/40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 11,00		671,11	
1	9000 I.R.R.F.		6.470,33	1	T 27,50		909,98	
Sal. Base.:			7.331,03	Sal. Bruto.:		7.331,03	Total Desc: 3.407,00	
						Sal. Líquido:		3.924,03

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	29/40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	26/36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	24/34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAI	22/32	63,65		V 63,65		63,65	
1	5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAI		48,25		V 48,25		48,25	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.829,35	1	T 27,50		458,71	
Sal. Base.:			5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc: 2.714,35	
						Sal. Líquido:		2.924,87

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 11,00		620,31	
1	9000 I.R.R.F.		5.018,94		T 27,50		510,84	
Sal. Base.:			5.639,25	Sal. Bruto.:		5.639,25	Total Desc: 1.131,15	
						Sal. Líquido:		4.508,10

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 75.847,93 Descontos: 31230,49
Neutros.....: Liquido.....: 44.617,44 ✓

Tota Geral de Funcionários....: 13 Proventos: 75.847,93 Descontos: 31.230,49
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 44.617,44

Rend. — Bruto — 75.847,93
INSS — 8.165,63
IRRF — 6.690,23
consignado — 16.374,65
Líquido — 44.617,44 ✓



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.2

Data da Liquidação: 29/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 22/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	11- JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Nº Agência:	3435
		Nº Conta:	000000000072-0
		Telefone:	(66)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	75.847,93
Saldo Anterior:	75.847,93
Liquidação Parcela: 1	75.847,93
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REF AO MES 01/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento	Nº Dcto: 01/2020	Valor:	75.847,93
EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REF AO MES 01/2020			
Responsável pelo Atesto da Liquidação		Data do Atesto	29/01/2020
000415 DENER PEREIRA DA ROSA			

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 75.847,93 conforme comprovantes. JUINA - MT, 29 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 22/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/01/2020

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:	75.847,93
Saldo Anterior:	75.847,93
O.P. 001 Parcela:	75.847,93
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-8.165,63
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-16.374,65
207004	I.R.R.F	-6.690,21
Total de Consignações:		-31.230,49
Valor Líquido a Pagar:		44.617,44

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Banco: 104 Agência: 3435 Cód: 11
Conta: 000000000072 - 0
à quantia de: QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES REF AO MES 01/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	601438	44.617,44
					44.617,44

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 44.617,44
Nome da Folha de Pagamento:	VEREADORES
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	31/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	2.919,67	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	2.704,97	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	2.919,37	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.560,23	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.611,13	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	3.924,03	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	3.023,46	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.508,10	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	2.920,18	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	3.602,62	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	2.975,71	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	3.023,10	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	2.924,87	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número de Convênio:	209055
Nome do Compromisso:	02
Número do Compromisso:	0000
Quantidade de Pagamento:	15
Valor Total Folha:	R\$44.617,44
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	01/2020
Data Emissão:	31/01/2020
Data da operação:	31/01/2020

Código da operação: 601438
Chave de Segurança: /1 K/A IMX40/148NR

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



RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA
REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020

<u>Ordem</u>	<u>Vereadores</u>	<u>Valor</u>
1.	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
2.	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
3.	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	R\$ 4.000,00
4.	ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES	R\$ 4.000,00
5.	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 4.000,00
6.	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 4.500,00
7.	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA	R\$ 4.000,00
8.	IVO PEDRO DA SILVA	R\$ 4.000,00
9.	PAULO ROBERTO TIEPO	R\$ 4.000,00
10.	SANDRO CÂNDIDO DA SILVA	R\$ 4.000,00
11.	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
12.	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 4.000,00
13.	WILSON LOCATELLI	R\$ 4.000,00

TOTAL..... R\$ 52.500,00

Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais

Juína, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Eduardo Rodrigues da Silva - PRESIDENTE

Gestão 2019-2020



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 8/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Subelemento: 01 - INDENIZACOES
 Fonte de Recursos: 1.00000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor: 750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CPF: 001.125.361-40
Endereço: RUA BOA ESPERANCA, nº 3 - MODULO 05	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 104 Nº. Agência: 3435 Nº. Conta: 000000024657 - 5	Telefone:


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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 630.000,00 **Valor Empenhado:** 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 582.000,00
 Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5



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

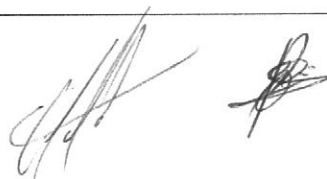
Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: janeiro 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Localidade visitada	Encaminhamentos
BAIRRO MODULO 5 PSF MODULO 5	ESTIVE NO BAIRRO, PERCORRI RUAS PARA VERIFICAR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS , ESTIVE NA PRAÇA , FISCALIZEI ATENDIMENTOS E OBSERVEI INFRAESTRURA DOS POSTOS
BAIRRO MODULO 6 PSF MODULO 6	ESTIVE NO BAIRRO, PERCORRI RUAS PARA VERIFICAR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS , ESTIVE NA PRAÇA , FISCALIZEI ATENDIMENTOS E OBSERVEI INFRAESTRURA DOS POSTOS
BAIRRO E PSF PADRE DUILIO	ESTIVE NO BAIRRO, PERCORRI RUAS PARA VERIFICAR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS , ESTIVE NA PRAÇA FISCALIZEI ATENDIMENTOS E OBSERVEI INFRAESTRURA DOS POSTOS
BAIRRO E PSF PALMITEIRA	ESTIVE NO BAIRRO, PERCORRI RUAS PARA VERIFICAR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS , ESTIVE NA PRAÇA , FISCALIZEI ATENDIMENTOS E OBSERVEI INFRAESTRURA DOS POSTOS
BAIRRO MODULO 4	ESTIVE NA PRAÇA FISCALIZANDO CONDIÇÕES GRAMADO, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
PSF RURAL	FISCALIZEI ATENDIMENTOS E OBSERVEI INFRAESTRURA DOS POSTOS
UPA	DEMANDAS DE ATENDIMENTO
HOSPITAL MUNICIPAL	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	FISCALIZANDO OBRA PARADA
AREA CENTRAL - MODULO 3	FISCALIZANDO OBRA FEDERAL PARADA ACUMULO DE ÁGUA E LIXO
CEMITERIO	FISCALIZANDO MANUTENÇÃO E OBRA MURO
PROMOTORIA	REUNIÃO PARA TRATAR INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS




SETOR INDUSTRIAL	VERIFICANDO RUAS COM PROBLEMAS DE EROÇÃO ALGUNS POSTES COM LÂMPADAS QUEIMADAS

Juína , 31 de julho de 2019.

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Assinatura do parlamentar: _____


Aelcio Moreira de Oliveira- Vereador


Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 5

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

CPF: 001.125.361-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA AO VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.125.361-40

Banco: 104

Agência: 3435

Cód: 750

Conta: 000000024657 - 5

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 9/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CPF:	329.122.771-91
Endereço:	AV CUIABA, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (00)3566-8900

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 582.000,00 Valor Empenhado: 48.000,00 Saldo Atual da Dotação: 534.000,00

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

(Handwritten signature)
 Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

(Handwritten mark)

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

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro de 2020

VALOR DA VERBA IDENIZATÓRIA : R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 31 DE JANEIRO 2020.

Visita a visita a Linha 04 acompanhado os trabalhos de construção de pontes e tampa buracos;

Visita a Flor da Serra verificando a construção de bueiros;

Visita a Linha 01 antigo Betão verificando a construção de pontes;

Visita na BR 183 verificando os serviços de cascalhamento e patrolamento;

Visita a linha J acompanhado reabertura de esgotos e atoleiros;

Visita a Linha Iracema I verificando construção de pontes, bueiros e atoleiros;

Visita a Iracema II verificando construções de pontes;

Visita a 01 Comunidade Nossa Senhora de Fatima verificando construção de bueiros e tampa buracos;

Visita a Linha G verificando construção de pontes;

Visita aos bairros da cidade verificando os pontos críticos; visitei módulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmiteira, Setor Industrial.

Prefeitura: Reunião com Prefeito para tratar da Industria de Reciclagem.

Promotoria: Reunião para tratar do fechamento da Industria de Reciclagem.

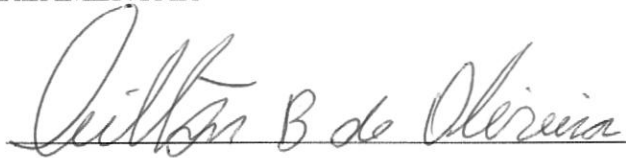
Estive várias vezes a secretaria de obras cobrando trabalhos na zona rural levei para o secretário as demandas das visitas que fiz e de outras que trouxeram até meu gabinete na Câmara e nas sessões ordinárias.



É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA, 31 JANEIRO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR



AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA VEREADOR



CIENTE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 6

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 9/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
Endereço: AV CUIABA
Cidade: JUINA
Nº Banco: N° Agência: N° Conta:

CPF: 329.122.771-91
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00000000000
Telefone: (00)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	48.000,00
Liquidação Parcela: 1	4.000,00
Saldo a Liquidar:	44.000,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos N° Dcto: 01/2020 Valor: 4.000,00
RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


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


SÁNDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

CNPJ: 15359213000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 5

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 9/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001 2020-3.3.90.93.00.00
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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 329.122.771-91

Banco: 001

Agência: 22268

Cód: 61

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, dando-lhe o devido cumprimento a presente quitação.

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 10/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERÍODO DE 01/12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	534.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	486.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

[Handwritten Signature]
Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

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

Nome do parlamentar: Antônio Jose de Oliveira

Mês de referência: janeiro de 2020.

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Reunião com Prefeito	Reunião com prefeito e secretários e vereadores referente problemas causados pelas chuvas no inicio do mês de janeiro
Posto de Saúde Modulo 5 - Equipe I e Equipe II	Novamente fiz visitas nos postos de saúde de todos bairros para acompanhar e fiscalizar atendimentos, Sondagem do numero de atendimentos, quais doenças de maior demanda, exames , medicação, vacinas. Objetivo também falar com medico, enfermeiras e cidadãos sobre a medicina integrativa, tratamento com ozonioterapia, também de levantar as reivindicações dos pacientes e servidores.
Posto de Saúde Modulo 6	
Posto de Saúde Bairro São Jose operário	
Posto de Saúde do Bairro Palmitreira	
Posto de Saúde Bairro Padre Duílio	
Posto de Saúde Rural	
UPA	Nas visitas destes postos, aproveitei para verificar condições das ruas, avenidas e praças, após dias de muitas chuvas., danos nas ruas asfaltada, surgimento de buracos. Ruas sem asfalto com muitos pontos de erosão, chuva levou cascalho.
Hospital Municipal	Acompanhei atendimentos.
Casa da Cultura	Visitei varias vezes para fiscalizar atendimentos. Coletar dados sobre as principais enfermidades e demandas de acidentes
Bairro Palmitreira	Visita ao Departamento de Cultura sobre Planejamento para ano 2020. Falamos sobre o Edital para escolha Hino Municipal
Modulo 5	Acompanhei equipe de manutenção estradas na recuperação de pontos críticos com erosão após fortes chuvas.
Cemitério Municipal	Visitei Escola Paulo Freire, vistoriar estrutura física
DAES	Obras construção muro, pintura, limpeza do cemitério
Reunião com Prefeito	Referente falta d agua causado pela chuva, conserto motores, conversei sobre planejamento e investimentos que serão feitos para evitar que o problema se repita.
	Reunião para tratar sobre Industria de Reciclagem Animal e sobre visita da Associação Brasileira de Reciclagem Animal – ABRA.

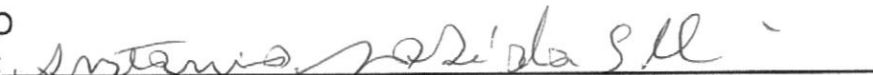


Industria de Reciclagem Animal Graxaria	Comissão de Vereadores fomos conhecer a infraestrutura e sondar o que causa odor que incomoda a população.
Gabinete do Prefeito	Reunião com ASCOM, CDL, entidades representativas e da sociedade civil organizada, vereadores, representantes ABRA, Dono da Empresa de Reciclagem, Prefeito, para tratar fechamento indústria, crimes ambientais, ações conter mal odor, mudança de local, prazos, etc.
Promotoria	Reunião com Dr. Marcelo Linhares, Prefeito, Assessoria Jurídica do Executivo, Vereadores, assessoria jurídica do Legislativo para tratar dos problemas com a Industria de Reciclagem Graxaria.
Setor Chacaras próximo Parque de Exposições de Juína	Verifiquei pontes e bueiros e estrada próximas as madeireiras,
Secretaria de Infraestrutura	Conversei com Secretário dos problemas que levantei e as reivindicações dos moradores

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA , 31 DE JANEIRO DE 2020

ASSINATURA DO
PARLAMENTAR:



ANTÔNIO JOSÉ DE SILVA

VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.7

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 751- ANTONIO JOSE DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 0000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 10/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	42.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco:

Agência:

Cód: 751

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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
 Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , Nº519 - 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.	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.

(Handwritten signature)
Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

(Handwritten mark)

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

Nome do parlamentar: ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES -

Mês de referência: janeiro de 2020.

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

JUSTIFICATIVAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS MÊS DE JANEIRO

Localidade visitada	Encaminhamentos
Linha 6 , Comunidade Menino Jesus	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, anotando trechos com problemas de erosão..
Linha 5	Acompanhado construção de pontes e bueiros
Linha G	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, anotando trechos com problemas de erosão e trechos escorregadios
Linha 7 – Comunidade São Paulino	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, anotando trechos com problemas de erosão e trechos escorregadios, linha de transporte escolar . estive na escola para ver condições estruturais para volta as aulas e também no Posto de Saúde
Linha 7 Com Nossa Senhora da Gorete	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros
Linha 7 Com Nossa Senhora da Saúde	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros.
Linha 9 –	Percorri as estradas das localidades para verificar pontos onde precisa reparos .
Linha 9 Bom Jesus e São Rafael	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros, conversei com produtores levantando demandas
Comunidade São Justino	Vistoriando, pontes, estradas e bueiros. Atendendo população que apresentaram demandas durante visita na localidade
Aterro Sanitário	Acompanhando construção novas células, melhoria no espaço.
Modulo 4	Visitei bairros em virtude da enchente, alagamento de casas, danos nas ruas e iluminação publica.
Bairro São José Operário	
Setor Verdã	
Modulo 5, Modulo 6, Bairro Palmiteira, Padre Duilio e Setor Industrial	Percorri bairros para verificar efeitos das chuvas, para conversar com moradores, levantar demandas, atender solicitação de cidadão que ligaram ou estiveram na minha residência apontando problemas.




UPA	Verificando atendimentos, verificando denúncia de superlotação.
Hospital Municipal	Verificando atendimentos da equipe de especialidade e dos servidores e infraestrutura do Hospital.
Gabinete Prefeito	Como líder do prefeito levei demandas da população que me procurou neste mês em meu gabinete e nas visitas que fiz, também das demandas apontadas por vereadores.
Visita no DAES	Visitei DAES para tratar das reclamações da população, causado pelas chuvas volumosas e que durou horas e que gerou problemas elétricos nas bombas, causados pelo alagamento, gerou falta de água e reclamação da população, informaram que os equipamentos já estavam em manutenção.
Reunião com Prefeito	Reunião com prefeito e secretários e vereadores referente problemas causados pelas chuvas, informou cancelamento do carnaval 2020. Informou sobre as ações da Assistência Social junto as famílias.
Industria de Reciclagem Animal Graxaria	Conhecer a infraestrutura e sondar o que causa odor que incomoda a população
Reunião com Prefeito	Tratar sobre Graxaria, embargo programado, crime ambiental, descumprimento TAC, impactos econômicos, etc
Reunião com Secretário de Infraestrutura	Levei as demandas dos bairros visitados
Promotoria de Justiça	Reunião para tratar sobre os problemas da Graxaria, fechamento, descumprimento da TAC, etc.
Secretaria de Educação	Levei demanda do transporte escolar e também da Escola da Comunidade São Paulino

É o que tenho a Declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data: Juína, 31 de janeiro de 2020.

Assinatura do parlamentar:



Antônio Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 8

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 44- ANTONIO MUNHOZ SANCHES

Endereço: RUA DOS GIRASSOIS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 206.092.481-20

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2960

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

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: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 050519 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 11/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	45.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

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 ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Creitor: _____

Rct(DOC): _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKEY RIBEIRO BOTELHO
Weberkey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 12/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF:	304.119.631-04
Endereço:	RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 03	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	438.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	390.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

(Handwritten Signature)
Weberkley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

(Handwritten Mark)



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

**RELATÓRIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA
(RDRVNI)**

Nome do parlamentar: **CARLITO PEREIRA DA ROCHA**

Mês de referência: **01 a 31 de janeiro de 2020.**

Valor da verba: **R\$: 4.000,00 (Quatro mil reais)**

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (ART.1º 2º, ART. 3º)

Obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no uso dos recursos passíveis de serem indenizados através da Verba de Natureza indenizatória do mês de Janeiro de 2020. Apresento relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos munícipes e em cumprimento a Lei nº 1540/2014

Venho a quem possa interessar justificar meus gastos a serem restituídos através da verba indenizatória:

RELATÓRIO

1. Visita comunidade Barroso;
2. Visita a E.E Dr. Artur Antunes Maciel – Conversa com Professores/as;
3. Verificação de Obras Centro de Educação Infantil Criança Feliz;
4. Obras Centro de Educação D. Franco Dallavale
5. Reunião com vereadores dia 22/1 com o presidente da Associação e o Engenheiro Sanitarista, Prefeito e Assessorias.
6. Reunião com o Ministério Público em busca de soluções para com a Empresa Graxaria;
7. Prefeitura conversa com Márcio situação escola Anchieta;
8. Visita a Janesmar – Diretora das Escolas indígenas - situação escolas indígenas;
9. Visita serviços Escola padre José de Anchieta – Reforma dos Banheiros e Cobertura do Pátio;



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

10. Serviços no CRAS da secretaria de Assistência de Social – Módulo 05 – Objetivo de voltar a funcionar o PETI;
11. Reunião com pais das linhas pertencente a Escola Osvaldo Cruz - distrito de Filadélfia;
12. Visita Escola Estadual Marechal Rondon, E.E. 09 de Maio, E.E. Antônia Moura e EE 21 de Abril;
13. Reuniões e visitas;
14. Aterro Sanitário de Juína;
15. Verificação dos finalmente do Asfalto ao Lado da ASSEMUR;
16. Verificação dos finalmente do Muro em Volta do Cemitério;
17. Reunião com Prefeito, Sociedade Civil Organizada, referente Industria de Reciclagem Animal

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

Juína 31 de janeiro de 2020

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente

Anexo:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Acervo Pessoal – Visita ao Aterro Sanitário



Acervo Pessoal



Acervo Pessoal



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Acervo Pessoal – Verificação dos finalmente do Asfalto ao Lado da ASSEMUR



Acervo Pessoal – Verificação dos finalmente do Muro em Volta do Cemitério



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Acervo Pessoal



Acervo Pessoal – Reunião no Ministério Público



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. 9

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

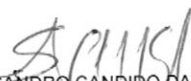
000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.439.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 12/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇAO 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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Cód: 752

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDEMNIZATORIA AO VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBER KEPEY RIBEIRO BOTELHO
Weber Kepey Ribeiro Botelho
CRC - OAB 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (56)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CPF:	551.219.691-04
Endereço:	SETOR CHACARA, nº - SETOR CHACARA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
		Nº. Conta:	000000024389 - 4
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	390.000,00	Valor Empenhado:	54.000,00	Saldo Atual da Dotação:	336.000,00
Valor por extenso:	CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 54.000,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

(Handwritten signature)
Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

(Handwritten mark)

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

NOME DO PARLAMENTAR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.500,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
REUNIÃO NO DISTRITO DE FONTANILLAS	ACOMPANHEI DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS PONTOS CRITICOS E TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTAS LOCALIDADES
LINHAS 01	
LINHA 03	
LINHA 10	
LINHA 04	
ESTRADAS VICINAIS	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PONTES, PARA MAPEAR E FAZER REPAROS APÓS DANOS CAUSADOS ALTO VOLUME DE CHUVA NESTE MÊS DE JANEIRO
MODULO 4 LOTEAMENTO PRESIDENTE, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM MORADORES VOLUNTÁRIOS E EQUIPE DA SINFRÁ PARA AJUDAR FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, CHOVEU POR MAIS DE 6 HORAS CONSECUTIVAS E VOLUME ACIMA DO NORMAL
MODULO 4	
BR 174 -	ACOMPANHEI EQUIPE DA EMPRESA UF GOMES QUE ESTA ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA BR TRECHO JUINA A VILHENA, MAPEANDO TRECHOS MAIS CRITICOS E FISCALIZANDO O TRABALHO .
GABINETE PREFEITO	REFERENTE ENCHENTE OCORRIDA NO MODULO 4, VERDAN, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO E LOTEAMENTO PRESIDENTE , SETORES MAIS ATINGIDOS, TRATAMOS TAMBÉM SOBRE OS PROBLEMAS DOS MAQUINARIOS DO DAES E FALTA DE ÁGUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS REFERENTE NECESSIDADE DE PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, CONSERTOS EM PONTES, REPAROS E LIMPEZA EM BUEIROS
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- DAES	TRATEI REFERENTE PROBLEMAS CAUSADOS PELA CHUVA MUITO FORTE NO INICIO DE JANEIRO O OCASIONOU FALHAS NO SISTEMA ELÉTRICO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO. EXPLICOU QUE DEVIDO INUNDAÇÃO MOTORES FICARAM SUBMERSOS. DIRETOR DO DAES INFORMOU QUE JÁ TOMARAM PROVIDENCIAS PARA QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA VOLTE AO NORMAL



GABINETE PREFEITO	TRATAR COM VEREADORES, REPRESENTANTES DA ABRA, DONO DA EMPRESA, SOBRE INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL, SOBRE RECLAMAÇÕES POPULAÇÃO, DESCUMPRIMENTO TAC JUNTO MP CRIME AMBIENTAL , MAL CHEIRO.
PROMOTORIA	TRATAR COM DR. MARCELO LINHARES SOBRE INDUSTRIA DE RECLICLAGEM ANIMAL, FECHAMENTO PROGRAMADO, MULTA, DESCUMPRIMENTO DA TAC, ETC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	TRATAMOS SOBRE OPERAÇÃO LIMPEZA CEMITÉRIO, OBRA CONSTRUÇÃO MURO.
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITA PARA FISCALIZAR ATENDIMENTOS
IBAMA	SOBRE PROJETOS AMBIENTAIS/ PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

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

Juína-MT, 31 DE JANEIRO DE 2020

Assinatura do parlamentar: _____



Eduardo Rodrigues da Silva- VEREADOR



Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente Ciente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 10

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 749- EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024389- 4

CPF: 551.219.691-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	54.000,00
Saldo Anterior:	54.000,00
Liquidação Parcela: 1	4.500,00
Saldo a Liquidar:	49.500,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.500,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação


Data do Atesto


000415 DENER PEREIRA DA ROSA

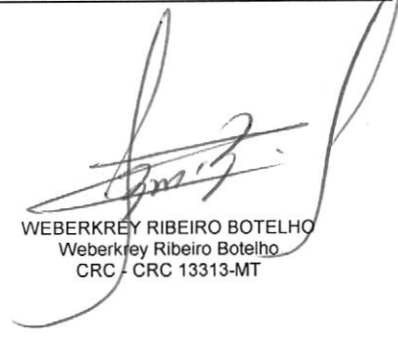
31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.500,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 9

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	54.000,00
Saldo Anterior:	54.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	49.500,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

Cód: 749

CPF/CNPJ: 551.219.691-04

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000024389 - 4

à quantia de:

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.500,00
					4.500,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DCC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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 - AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Subelemento: 01 - INDENIZACOES
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	753 - IVO PEDRO DA SILVA	CPF:	299.543.801-59
Endereço:	RUA MEDIANEIRA , nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	336.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	288.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

[Handwritten Signature]
Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

[Handwritten Initials]

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

NOME DO PARLAMENTAR: IVO PEDRO DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 31 DE JANEIRO.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 09	VISITEI A REFERIDA LINHA, NO INTUITO DE LEVANTAR AS DEMANDAS EM TODO SEU PERCURSO.
LINHA 07	VISITEI A REFERIDA LINHA, LOGO APÓS, ENCAMINHEI JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SENHOR LUIZ BRÁS, A FIM DE EFETUAR RECUPERAÇÃO EM TODO SEU PERCURSO.
ATERRO SANITÁRIO	VISITEI O REFERIDO ATERRO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO MESMO APÓS A CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA.
LINHA 06, COMUNIDADE SÃO FELIPE	SOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE, PARA AVERIGUAR O SURGIMENTO DE UMA EROÇÃO, E EM SEGUIDA ENCAMINHEI O PEDIDO JUNTO AO SECRETÁRIO DA PASTA, SENHOR LUIZ BRÁS, PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, (SETOR PROXIMIDADE MORRO DO SABÃO).
DISTRITO DE TERRA ROXA	ESTIVE VISITANDO IN LOCO A SITUAÇÃO DO REFERIDO DISTRITO, NO SENTIDO DE ENCAMINHAR JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS INERENTES AO DISTRITO.
PREFEITURA MUNICIPAL.	ESTIVE REUNIDO COM O PREFEITO MUNICIPAL E SEGMENTO DA SOCIEDADE ORGANIZADA, PARA CONJUNTAMENTE DISCUTIRMOS QUESTÕES RELACIONADAS AO PROBLEMA SURGIDO REFERENTE A GRAXARIA DO FRIGORIFICO DO BETO.
RODOVIA 183	ACOMPANHEI RECUPERAÇÃO DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA MESMA EM SEUS PONTOS CRÍTICOS.
BAIRRO MÓDULO 06	VISITEI O BAIRRO MÓDULO 06, PARA ACOMPANHAR A RECUPERAÇÃO DE RUAS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS ATUAIS.
SECRETARIA DE OBRAS	ENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA, SENHOR LUIZ BRÁS, A NECESSIDADE DE REALINHAR, TRECHO DA RODOVIA 183, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO ANTONIO FRANCISCO LISBOA.
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESTIVE EM VISITA, PARA OBTER INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETÁRIA DA PASTA, SENHORA IRENE PERUZZO, REFERENTE ÀS DEMANDAS DA EXISTENTES.



COMUNIDADE SANTO ANTONIO (SETOR VERDAN)	ACOMPANHEI A REFORMA DA PONTE DA REFERIDA COMUNIDADE.
LINHA FLOR DA SERRA	VISITA A SEÇÃO H, VICINAL DA LINHA FLOR DA SERRA, PARA CONHECER A REAL SITUAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DA MESMA, APÓS, AS FORTES CHUVAS QUE CAÍRAM NA REGIÃO.
CASA DA CULTURA	VISITEI A COORDENAÇÃO E DIREÇÃO, PARA TRATARMOS DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DO HINO DE JUINA.
CEMITERIO MUNICIPAL	ACOMPANHEI A CONSTRUÇÃO DO MURO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
COMUNIDADE SALETE	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, PARA LEVANTAR PONTOS QUE PRECISARÃO SER RECUPERADOS EM TODO PERCURSO.

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____

IVO PEDRO DA SILVA - VEREADOR

CIENTE: EDUARDO RODRIGUÊS DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 11

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 14/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 753- IVO PEDRO DA SILVA

Endereço: RUA MEDIANEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 299.543.801-59

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.
DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.021-98
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 14/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Paque-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco:

Agência:

Cód: 753

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	517009	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro 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: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves , Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 15/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem 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: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Subelemento: 01 - INDENIZACOES
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	CPF:	015.074.178-29
Endereço:	AV DOS JAMBOS , nº - MODULO 04	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)8438-9142

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	288.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	240.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

[Handwritten Signature]
Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

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

NOME DO PARLAMENTAR: PAULO ROBERTO TIEPO

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

LOCALIDADE VISITADA/ORGÃO/ ETC	ENCAMINHAMENTOS
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	VISITEI NOVA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO OBRAS DE MELHORIAS
DAES	TRATANDO REFERENTE PROBLEMAS GERADOS PELA CHUVA DANOS NOS MOTORES CAPTAÇÃO DE ÁGUA, FALTA DE ÁGUA NA CIDADE, INFORMARAM QUE PROVIDENCIAS JÁ FORAM TOMADAS PARA REPAROS E VÃO BUSCAR MELHORAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE CAPTAÇÃO.
VISITEI MODULO 6	VISITEI VÁRIOS BAIROS PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DAS RUAS , AVENIDAS E PRAÇAS DESTES LOCAIS APÓS FORTES CHUVAS.
VISITEI MÓDULO 5	
VISITEI MODULO 4	
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	
SETOR INDUSTRIAL	
REUNIÃO COM PREFEITO	TRATAMOS SOBRE PROBLEMAS DA INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DOS BAIROS VISITADOS
LINHA 4	VISTORIEI TRABALHO DE RECUPERAÇÃO ESTRADA, PATROLAMENTO DEVIDO TRECHOS COM EROÇÃO E CONSRTO DE BUEIROS
GLEBA IRACEMA AREAS I, II E III	PERCORRI ESTRADAS DOS ASSENTAMENTOS, ATENDENDO INDICAÇÃO DE MORADORES RECLAMARAM DE PROBLEMAS EM PONTES E BUEIROS
UPA	ACOMPANHANDO DEMANDAS DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



HOSPITAL MUNICIPAL	VISTEI PARA ACOMPANHAR DEMANDAS DE ATENDIMENTOS
DISTRITO FILADELFIA	VISITEI ESCOLA, POSTO DE SAUDE E PERCORRI ESTRADAS DE TRECHO DO TRANSPORTE ESCOLAR
REUNIÃO NA PROMOTORIA	TRATAR SOBRE FECHAMENTO DA INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL
CEMITÉRIO MUNICIPAL	VERIFICANDO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO
LINHA 01	VERIFIQUEI TRABALHO DE RECUPERAÇÃO ESTRADA –OPERAÇÃO TAPA BURACOS
SECRETARIA DE SAÚDE	APRESENTEI DEMANDAS DE ALGUMAS LOCALIDADES VISITADAS

É O QUE TENHO A DECLARAR SOB PENA DA LEI, QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.

LOCAL E DATA: JUÍNA , 31 DE JANEIRO DE 2020.

ASSINATURA DO PARLAMENTAR: _____



PAULO ROBERTO TIEPO – VEREADOR



_____ CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 12

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 335- PAULO ROBERTO TIEPO

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 015.074.178-29

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 15/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2000 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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco:

Agência:

Cód: 335

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 16/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	CPF:	551.033.081-34
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 536 - PALMITEIRA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	240.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	192.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS *****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

(Handwritten signature)
Weberkley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5
(Handwritten mark)

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

NOME DO PARLAMENTAR: GERALDO ANTÔNIO FERREIRA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/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.

VISITAS NA ÁREA RURAL - VISTORIAS EM PONTES , BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS , LEVANTAMENTO DEMANDA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DAS LOCALIDADE VISITADAS

LOCALIDADE VISITADA	ATIVIDADES E ENCAMINHAMENTOS :
LINHA 6	ESTIVE NESTAS LOCALIDADES PERCORRI ESTRADAS PARA CONSTATAR REAL CONDIÇÃO DOS TRECHOS EM ATENDIMENTO AS REIVINDICAÇÕES DE MORADORES E TAMBÉM PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA,QUE GEROU TRANSTORNOS DEVIDO ESTRAGOS EM PONTES, BUEIROS, EROÇÃO, ACUMULO DE ÁGUA, RIO TRANSBORDOU E PASSOU POR CIMA DE PONTES EM ALGUMAS SETORES. ESTIVE NOS ASSENTAMENTOS TRATAMOS TAMBÉM DAS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REIVINDICARAM: PATRULHA MECANIZADA, CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS, RESFRIADORES DE LEITE, ELETRIFICAÇÃO RURAL
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	
COMINIDADE SÃO LUIS SETOR AEROPORTO	
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	
ASSENTAMENTO BOM FUTURO	
ASSENTAMENTO RIO PRETO	
DISTRITO DE FILADÉLFIA	
ASSENTAMENTO RIO VERDE – FILADELFIA	
MT 183	FISCALIZANDO TRABALHO NA RECUPERAÇÃO ESTRADA
BR 174	FISCALIZANDO TRABALHO NA RECUPERAÇÃO ESTRADA
AREA URBANA	
MODULO 4 – SETOR VERDAM E BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO	VISTORIANDO ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA, PONTOS MAIS CRITICOS,
POSTO DE SAÚDE MÓDULO 6	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, TEMPO DE ESPERA, ENCAMINHAMENTOS DE EXAMES, INFRAESTRUTURA DO PSF
POSTO DE SAÚDE MÓDULO 4	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, TEMPO DE ESPERA, ENCAMINHAMENTOS DE EXAMES,



	INFRAESTRUTURA DO PSF
POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, TEMPO DE ESPERA, ENCAMINHAMENTOS DE EXAMES, INFRAESTRUTURA DO PSF
UPA	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS ÁREAS RURAIS E URBANA
HOSPITAL MUNICIPAL	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS
PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO	REUNIÃO SOBRE INDUSTRIA DE RECICLAGEM, CRIME AMBIENTAL, MAL CHEIRO, FECHAMENTO, ETC
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	TRATANDO DE QUESTÕES REGULAMENTAÇÃO USO DE CALÇADA, VERIFICANDO SOBRE ARRUAMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS
CRAS – CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	TRATAR SOBRE PROGRAMAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, SOBRE AÇÕES DE AASISTÊNCIA PARA MORADORES QUE PERDERAM MÓVEIS, ROUPAS NA ENCHENTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA	REUNIÃO SOBRE INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL.
SECRETARIA DE AGRICULTURA	REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEMBROS DA DIRETORIA DE ASSOCIAÇÕES: VALE DO JUIÑÃO, VALE DO RIO PRETO, REFERENTE DESTINAÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS. FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO EX DEPUTADO FEDERAL FABIO GARCIA, O SECRETARIO INFORMOU QUE O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE IRA ANALISAR A DESTINAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS. AVISOU QUE OS MEMBROS SE REUNIRÃO DIA 29 DE JANEIRO . CONSELHO FOI INSTITUIDO POR LEI .

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 31 de janeiro de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____


GERALDO ANTÔNIO FERREIRA- VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 13

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 16/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 333- GERALDO ANTONIO FERREIRA

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 551.033.081-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF. 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 16/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 17/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	CPF: 429.668.841-34
Endereço: AV LONDRINA, nº 70 - MODULO 05	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone: (66)3566-8907

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERÍODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	192.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	144.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

[Handwritten Signature]
Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO - I

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

Nome do parlamentar: Sandro Candido Silva

Mês de referência Janeiro /2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (quatro mil reais)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1.540/2014 (ART. 1º § 2º, ART. 3º):

*Visita a linha Rio Preto estrada Amália e pé de galinha, tomando conhecimento das condições das estradas danificadas pelas fortes chuvas a pedido dos produtores rurais daquela localidade.

*Visita a BR 174 acompanhando o início dos trabalhos de recuperação da rodovia pela Empresa VF Gomes contratada pelo DNIT para execução das obras do trecho Juina a Vilhena-RO.

*Visita Linha 5 (MT 183) acompanhando a execução de serviços realizado pela SINFRA municipal na reconstrução de pontes e da Rodovia danificadas pelas fortes chuvas.

*Visitas Linha Flor da Serra, São Pedro, Parque Laranjeiras, meia 4 atendendo pedido das Comunidades pedindo providencias para reconstruções de pontes, bueiros e estradas vicinais, danificadas pelas fortes chuvas.

*Visita linhas PA Iracema III, Linha Boi Bom atendendo pedido das comunidades que solicitam reparos nas estradas vicinais com urgência.

*Visita Comunidade Menino Jesus e linha 6 atendendo os anseios da comunidade que cobram melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.

*Visitas as comunidades Jerusalém, Aeroporto e São Luís para providencias na recuperação de alguns pontos nas estradas danificadas pelas fortes chuvas, bem como a reconstrução das pontes do Rio Perdido.

*Visitas nas mais diversas áreas atingidas pelas enchentes do Rio Perdido que provocaram danos as famílias ribeirinhas, Estação de Captação d'água, Pontes de acesso as comunidades rurais.

*Visita a linha J atendendo pedido da comunidade cobrando providencias para recuperar as pontes danificadas pelas chuvas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

*Fiscalizando obras de construção e manutenção de meio fio, galerias de águas pluviais e boca de lobo nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 04, Modulo 06 e Setor Industrial, Estrada do IFMT, bem como, acatando pedidos da população para melhorias das ruas dos bairros danificadas pelas chuvas.

* Atendendo reuniões diversas que abordaram temas do interesse da Municipalidade com Secretários municipais de Infra Estrutura, Esporte, Agricultura, Diretor do DAES e com o Prefeito.

*Reuniões diversas com Vereadores, Ministério Público, Executivo Municipal, entidades, tratando dos problemas do mal cheiro causado pela empresa de Reciclagem de resíduo animal, Santa Edwirges, conjuntamente com a Associação Brasileira de Reciclagem Animal mediando entendimento para solução do impasse e continuidade das atividades da empresa, bem como, criar lei estabelecendo prazo para seu funcionamento na localidade e estabelecer área para implantação de empresas com o mesmo perfil.

*Visitas a UPA, Hospital Municipal e PSFs.

*Localidades, finalidades e atendimentos diversos: limpeza urbana das Ruas, Avenidas, Praças públicas, rede elétrica e iluminação da cidade; Modulo 05, Cidade Alta, Modulo 04, Padre Duílio, Paimiteira, Setor Industrial, São José Operário, Módulos I – II e III (verificação in-loco dos serviços de infra-estrutura quanto a conservação e manutenção das praças, vias e de iluminação pública como outros serviços públicos).

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

Local e data: Juína - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Assinatura do parlamentar: [Assinatura]

Assinatura do Presidente: [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriamgeral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 14

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 17/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 570- SANDRO CANDIDO DA SILVA

Endereço: AV LONDRINA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 429.668.841-34

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-8907

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.921-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA 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° 13

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 17/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco:

Agência:

Cód: 570

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CPF:	420.014.042-04
Endereço:	RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	144.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	96.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 48.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.

(Handwritten signature)
Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

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

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Mês de referência: janeiro de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Relatório mês de janeiro

Localidade visitada	Encaminhamentos
MODULO 6	FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO OBRAS DE MANUTENÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO MODULO 6
POSTO DE SAÚDE DO MÓDULO 6	ESTIVE POR VÁRIAS VEZES , PRATICAMENTE TODA SEMANA, OBSERVANDO A DEMANDA DA ATENDIMENTOS, NÚMERO DE CONSULTAS DIA, CUMPRIMENTO DE HORÁRIO DO MÉDICO E SERVIDORES DO POSTO, ACOMPANHEI CAMPANHA DE VACINAÇÃO
BAIRRO PADRE DUILIO	ATENDER RECLAMAÇÕES DE MORADORES QUE APONTARAM QUE VARIAS RUAS ESTÃO COM PROBLEMAS ACENTUADOS DE EROSÃO DEVIDO FORTES CHUVAS.
BAIRRO PALMITEIRA	ATENDER RECLAMAÇÕES DE MORADORES QUE APONTARAM QUE VARIAS RUAS ESTÃO COM PROBLEMAS ACENTUADOS DE EROSÃO DEVIDO FORTES CHUVAS. OUTRAS COM ACUMULO DE ÁGUA EM BURACOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ESTIVE EM DIVERSAS OCASIÕES CONVERSANDO COM SECRETÁRIO E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS PARA INDICAR AS DEMANDAS DE MORADORES DOS BAIROS PE DUILIO, PALMITEIRA, MODULO 5
MODULO 5, BAIRRO PADRE DUILIO E PALMITEIRA	RETORNEI NESTES BAIROS PARA ACOMPANHAR O TRABALHOS RECUPERAÇÃO DAS RUAS COM PROBLEMAS DE EROSÃO, TAPAR BURACOS
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO	VISITEI O BAIRRO PARA ATENDER RECLAMAÇÃO DOS MORADORES REFERENTE VARIAS RUAS COM LAMPADAS QUEBRAS E QUEIMADAS, CONSTATEI QUE MUITAS FORAM DEPREDADAS OUTRAS PELO EFEITO FORTE CHUVAS QUEIMARAM
MODULO 5	EM ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES DE CIDADÃOS ESTIVE NO BAIRRO, PERCORRI A PRAÇA , A PRAÇA ESTA ESCURA DEVIDO COPA DAS ÁRVORES MUITO JUNTAS E VOLUMOSAS, LUZ DOS POSTES FICAM SEM EFICÁCIA LEVEI DEMANDA PARA SINPRA,




PRAÇA BAIRRO PALMITEIRA	VISITEI PRAÇA DO BAIRRO QUE PRECISA SER REVITALIZADA
SECRETARIA DE OBRAS	COBREI REPAROS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, REPAROS ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS, CORTE DE GRAMA E PODA ARVORES
SETOR CHACARAS	VISITEI ESTRADAS, SETOR AEROPORTO E PARQUE LARANJEIRAS
SETOR INDUSTRIAL	ACOMPANHEI EQUIPE DA SINFRA – EQUIPE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS . LOCALIDADE NAS INTERMEDIÇÕES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
MODULO 5	ACOMPANHEI EQUIPE DE SERVIDORES DA SINFRA, REFERENTE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO , RUA CORBELIA, NA RUA ULISSES GUIMARÃES E ENTRADA DO MODULO 6
MODULO 6	ACOMPANHANDO MANUTENÇÃO RUAS SEM ASFALTO E COM ASFALTO, OPERAÇÃO TAPA BURACO
CEMITERIO MUNICIPAL	ACOMPANHEI EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SINFRA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO
GABINETE PREFEITO	REUNIÃO, PARA TRATAR SOBRE EMPRESA DE RECICLAGEM ANIMAL
PROMOTORIA	REUNIÃO COM VEREADORES, PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA E DA CAMARA REFERENTE INDUSTRIA DE RECICLAGEM

É o que tenho a Declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Local e data: Juína , 31 de janeiro de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 15

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 18/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 754- SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

Endereço: RUA CAMPOS DO JORDAO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 420.014.042-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA -VEREADOR SAULO EVANGELISTA
REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 14

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 18/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 420.014.042-04

Banco:

Agência:

Cód: 754

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO 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	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DUC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBER FERREIRO BOTELHO
Weber Ferreiro Botelho
CRP - 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 19/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3 3.90.93.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Subelemento: 01 - INDENIZACOES
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.011 - VERBA INDENIZATORIA

FAVORECIDO

Credor:	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CPF:	362.077.211-87
Endereço:	AV CRISTIANE CASQUET, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (06)6566-4979

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/ A 12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	96.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	48.000,00
Valor por extenso:	QJARENTA 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.

(Handwritten Signature)
Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

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

NOME DO PARLAMENTAR: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020

VALOR DA VERBA: R\$: 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

APRESENTO AQUI RELATÓRIO DAS ATIVIDADES TÍPICAS EXCEDENTES E QUE DEMANDARAM GASTOS EXTRAS QUE LEGITIMAM A REFERIDA INDENIZAÇÃO, ATIVIDADE SEMPRE COM COERÊNCIA EM PROL DOS MUNICÍPIOS E EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1540/2014.

RELATÓRIO

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 4 ATÉ TREVO QUE VAI PARA USINA - INTERMEDIÇÕES COMUNIDADE SÃO GERALDO	ACOMPANHAR OPERAÇÃO TAPA BURACOS E RECUPERAÇÃO PONTES E BUEIROS DESTA LOCALIDADE
GLEBA IRACEMA ÁREA I	ACOMPANHEI RECUPERAÇÃO DE 03 PONTES DANIFICADAS
TRECHO ENTRE O DISTRITO DE FILADELFIA E IRACEMA I	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DESTA LOCALIDADE
GLEBA IRACEMA III - COMUNIDADE SÃO BENEDITO	DEVIDO FORTES CHUVAS, A ESTRADA APRESENTOU MUITA EROÇÃO E O TRECHO FICOU PERIGOSO E DIFÍCIL DE TRAFEGAR ACOMPANHEI EQUIPE DA SINFRÁ.
MT 183	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS PROBLEMÁTICOS, NIVELAMENTO, CASCALHAMENTO, MANUTENÇÃO PONTES E BUEIROS
ASSENTAMENTO GLEBA UNIÃO	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DESTA LOCALIDADE
ASSENTAMENTO RIO DO OURO	ACOMPANHEI EQUIPE DE MANUTENÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES DESTA LOCALIDADE
DISTRITO DE FILADELFIA	PERCORRI TODAS AS ESTRADAS QUE SÃO TRAJETOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE, PARA MAPEAR E PASSAR PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA FAZER MANUTENÇÃO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS
POSTOS DE SAÚDE GLEBA IRACEMA ÁREA I, II E III	VISITEI PSF PARA VERIFICAR ATENDIMENTOS, MÉDICO ATENDE NAS TERÇAS, CADA SEMANA NUMA LINHA
POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE FILADELFIA	VISITEI ATENDIMENTOS, CONVERSEI COM PESSOAS, O MÉDICO ATENDE TODA TERÇA NA PARTE DA MANHÃ DAS 8 AS 12 HORAS. CONVERSEI COM ENFERMEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM E PESSOAS PARA LEVANTAR DEMANDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS VISITAS QUE REALIZEI NO TRECHO DO TRANSPORTE ESCOLAR
REUNIÃO PROMOTÓRIA	TRATAR REFERENTE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM



REUNIÃO COM PREFEITO	REFERENTE INDUSTRIA DE RECICLAGEM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	LEVEI DEMANDAS DA ESCOLA OSVALDO CRUZ APRESENTEI TRECHOS QUE PRECISAM DE MELHORIA PARA NÃO HAVER PROBLEMAS DE ATRASO INICIO DAS AULAS

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 31 de janeiro de 2020.

Assinatura do parlamentar:



VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA- VEREADOR



CIENTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 16

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 19/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 75- VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Endereço: AV CRISTIANE CASQUET

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 362.077.211-87

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-4979

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 48.000,00

Liquidação Parcela: 1 4.000,00

Saldo a Liquidar: 44.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes. JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.024-98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 15

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 19/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Paque-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FÁRIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco:

Agência:

Cód: 75

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO PERIODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 20/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO PERICDO 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.

(Handwritten signature)
Weberley Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5

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

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

Mês de referência: janeiro de 2020

Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Apresento aqui relatório das atividades típicas excedentes e que demandaram gastos extras que legitimam a referida indenização, atividade sempre com coerência em prol dos municípios e em cumprimento a Lei nº 1540/2014.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA 4	ESTIVE FISCALIZANDO TRECHO APÓS INTENSIDADE DAS CHUVAS, RETORNEI EM OUTRA OCASIÃO PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
DISTRITO DE FILADELFIA	PERCORRI ESTRADAS PRINCIPALMENTE AS QUE SÃO ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE MORADORES DA ÁREA.
MODULO 4	ESTIVE NESTAS LOCALIDADES PARA ACOMPANHAR SITUAÇÃO DOS MORADORES QUE FORAM ATINGIDOS
SETOR VERDAN	ESTIVE NESTAS LOCALIDADES PARA ACOMPANHAR SITUAÇÃO DOS MORADORES QUE FORAM ATINGIDOS
DISTRITO DE TERRA ROCHA	PERCORRI ESTRADAS DO DISTRITO PARA AVERIGUAR TRECHOS PRECÁRIOS, QUE SOFRERAM AÇÃO DA CHUVAS, TRECHOS COM EROÇÃO ACENTUADAS, PONTES E BUEIROS COM PROBLEMAS
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO	REUNIÃO COM MORADORES QUE FORAM ATINGIDOS PELA ENCHENTE
MODULO 6	REUNIÃO COM MORADORES SOBRE CASAS CONSTRUIDAS NAS ÁREAS VERDES
LINHA RIO PRETO	PERCORRI ESTRADA PARA VISTORAR PONTES E BUEIROS COM PROBLEMAS, VISITEI ÁREAS DE ASSENTAMENTOS.
BR 174 KM 180	ACOMPANHEI TRABALHO DA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO ESTRADAS, VERIFICANDO TRABALHO EXECUTADO E DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS
COMUNIDADE MENINO JESUS	CONVERSEI COM PRODUTORES E VERIFIQUEI RUAS, PONTES
SETOR VERDAN	ESTIVE NA INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL PARA VERIFICAR ESTRUTURA E LOGISTICA DOS TRABALHOS

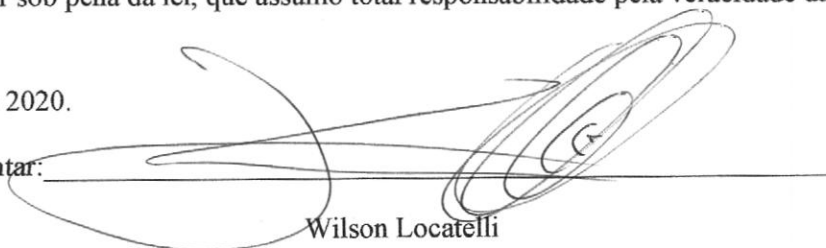



LINHA 5	VERIFIQUEI PONTE COM PROBLEMAS ESTRUTURAIIS
DISTRITO DE FONTANILLAS	VERIFIQUEI CONDIÇÕES ESTRADA DE ACESSOAO DISTRITO E AS RUAS DO DISTRITO , PRAÇA DO DISTRITO
CEMINTERIO	FISCALIZEI MANUTENÇÃO CEMITÉRIO, LIMPEZA, MURO
ATERRO SANITÁRIO	VISITEI ATERRO PARA VERIFICAR OBRAS DE MELHORIAS
GABIENTE PREFEITO	REUNIÃO COM VEREADORES PARA TRATAR DA INDÚSTRIA DE RECICLAGEM
GABINETE PREFEITO	REUNIÃO COM VEREADORES, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECICLAGEM ANIMAL(ABRA), ASSESSORES JURIDICOS DA PREFEITURA E DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR SOBRE FECHAMENTO INDUSTRIA DE RECICLAGEM, CRIME AMBIENTAL, DESCUMPRIMENTO DA TAC, RECLAMAÇÕES POPULAÇÃO MAL CHEIRO NA CIDADE,
PROMOTORIA DE JUSTIÇA	REUNIÃO CONVOCADA PELO PROMOTOR DR. MARCELO, PARA TRATAR INDUSTRIA DE RECICLAGEM ANIMAL.
VISTEI TODOS BAIRROS	PARA ATENDER POPULAÇÃO QUANTO SITUAÇÃO BURACOS NO ASFALTO E TAMBÉM NAS RUAS SEM ASFALTO, TAMBÉM VERIFIQUEI POSTES ILUMINAÇÃO PUBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS LOCALIDADES VISITADAS

É o que tenho a declarar sob pena da lei, que assumo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas.

Juína , 31 de janeiro 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. 17

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 20/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0012 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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:	48.000,00
Liquidação Parcela: 1	4.000,00
Saldo a Liquidar:	44.000,00
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: 01/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 01/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação


Data do Atesto


000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16

Data do Pagamento: 31/01/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 20/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001 2000-3.3.90.93.00.00
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:	48.000,00
O.P. 001 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	44.000,00

Pague-se a WILSON LOCATELLI

CPF/CNPJ: 482.647.761-91
à quantia de: QUATRO MIL REAIS

Banco: _____ Agência: _____

Cód: 755
Conta: _____

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	515709	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	31/01/2020
Data da operação:	31/01/2020

Código da operação: 515709
Chave de Segurança: PCZ4KAY06L6UZ6H7

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

Wiberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 209055
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 13
Valor Total da Folha: R\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento: VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano: 01/2020
Data de Débito: 31/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	4.000,00	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	4.000,00	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	4.000,00	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.000,00	Autorizado
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	304.119.631-04	3435/0009977539400	4.000,00	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	4.500,00	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	4.000,00	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.000,00	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	4.000,00	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	4.000,00	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	4.000,00	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	4.000,00	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	4.000,00	Autorizado

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 24/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 27/01/2020
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: 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 ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 01/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 2.052.136,31 **Valor Empenhado: 9.680,30** Saldo Atual da Dotação: 2.042.456,01

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.680,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 27 de janeiro de 2020.


 Weberkrey Ribeiro Botelho
 Contador
 CRC 013 313/0-5







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 01/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 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: 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		5.086,06		D 30,00	5.086,06			
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	8/ 28	432,40		V 432,40		432,40		
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	19/ 48	543,39		V 543,39		543,39		
1	8000 I.N.S.S.		5.086,06		T 11,00		559,46		
1	9000 I.R.R.F.		4.526,60		T 22,50		382,35		
Sal. Base.: 5.086,06		Sal. Bruto.: 5.086,06		Total Desc: 1.917,60		Sal. Líquido:		3.168,46	

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		4.594,24		D 30,00	4.594,24			
1	8000 I.N.S.S.		4.594,24		T 11,00		505,36		
1	9000 I.R.R.F.		3.892,29	1	T 22,50		241,21		
Sal. Base.: 4.594,24		Sal. Bruto.: 4.594,24		Total Desc: 746,57		Sal. Líquido:		3.847,67	

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	9.680,30	Descontos:	2664,17
		Neutros.....:		Liquido.....:	7.016,13
Tota Geral de Funcionários....:	2	Proventos:	9.680,30	Descontos:	2.664,17
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	7.016,13

Rend. Bruto — 9.680,30.
 INSS — 1.064,82
 IRRF — 623,56
 consignado — 975,79
 Líquido — 7.016,13



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data da Liquidação: 29/01/2020

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 24/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 27/01/2020

Referência Apenso N.º:

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
N.º Banco: 104	Telefone: (66)3566-8900
N.º Agência: 3435	N.º Conta: 000000000072- 0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.680,30
Saldo Anterior:	9.680,30
Liquidação Parcela: 1	9.680,30
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 01/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento	N.º Dcto: 01/2020	Valor: 9.680,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 01/2020		
Responsável pelo Atesto da Liquidação		Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA		29/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.680,30 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 29 de Janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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



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

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 17

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 24/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/01/2020

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:	9.680,30
Saldo Anterior:	9.680,30
O.P. 001 Parcela:	9.680,30
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207003	I.N.S.S.	-1.064,82
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-623,56
Total de Consignações:		-2.664,17
Valor Líquido a Pagar:		7.016,13

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Banco: 104 Agência: 3435
à quantia de: SETE MIL E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Cód: 11
Conta: 0000000000072 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 01/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	599480	7.016,13
					7.016,13

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 7.016,13
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	31/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.168,46	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.847,67	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.016,13
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	31/01/2020
Data da operação:	31/01/2020
Código da operação: 599480	
Chave de Segurança: 798QEH27PU8LFN06	
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.: 26/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 28/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 01/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 240.000,00 Valor Empenhado: 18.816,20 Saldo Atual da Dotação: 221.183,80
 Valor por extenso: DEZOITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 18.816,20 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 28 de janeiro de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

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 01/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.680,30	9.680,30	2
2 SUBSIDIO	01	75.847,93	75.847,93	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,95	2.040,95	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA V	01	48,25	48,25	1
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	432,40	432,40	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	83.914,17	9.230,45	15
9000 I.R.R.F.	01	73.833,11	7.313,77	15

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	85.528,23	17.105,64
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	85.528,23	1.710,56
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregado:	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			18.816,20
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			18.816,20
INSS Retido dos Funcionários			9.230,45
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			28.046,65

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 85.528,23 15
Total Descontos: 33.894,66 56
Total Líquido: 51.633,57
Total de Funcionários: 15

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 29/01/2020 HORA: 11:55:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CAMARA DE JUINA MT
PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
CENTRO 78320-000
JUINA MT
(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 28.046,65

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.046,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002604 466502702409 215359219005 015920200190

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 29/01/2020 HORA: 11:55:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CAMARA DE JUINA MT
PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
CENTRO 78320-000
JUINA MT
(0066) 35668900

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 28.046,65

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 28.046,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002804 466502702409 215359219005 015920200190





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. 19

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 26/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	12- I N S S	CNPJ:	29.979.036/0001-40
Endereço:	AV DOS JAMBOS	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Telefone:	(06)6566-2338
Nº Agência:	3435	Nº Conta:	000000000072-0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.816,20
Saldo Anterior:	18.816,20
Liquidação Parcela: 1	18.816,20
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DEZOITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 01/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -	Nº Dcto: 01/2020	Valor:	18.816,20
GPS -ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 01/2020			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 18.816,20 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 18

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 26/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 28/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.816,20
Saldo Anterior:	18.816,20
O.P. 001 Parcela:	18.816,20
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSS

Cód: 12

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000000072 - 0

à quantia de: DEZOITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA REF AO MES 01/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00504672	18.816,20
					18.816,20

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC. _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 1/ 2020

Data: 31/01/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Favorecido

Credor: 12 - I N S S
Endereço: AV DOS JAMBOS
Bairro: CENTRO
Cidade: JUINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0001-40
Telefone: (0 6) 6566-2338

Número:
CEP: 78320.000
UF: MT

Fax:

Valor: 9.230,45
Valor por extenso: NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
Histórico: Valor ref a Encargos sociais - INSS - da folha do mes 01/2020
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários


Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	006	22/2020-1-001	8.165,63
31/01/2020	009	24/2020-1-001	1.064,82
Total:			9.230,45

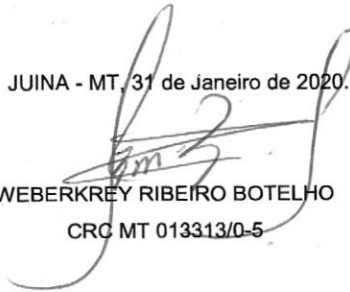
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.230,45, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000


www.juina.mt.leg.br


NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000001 / 2020	Parcela:	001	Data:	31/01/2020
Código Analítico:	207003	I.N.S.S.			
Código Contábil:					
Credor:	12	I N S S			
Endereço:	AV DOS JAMBOS			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.679.036/0001-40			Fax:	
Telefone:	665662338				
Valor da Liquidação:	9.230,45	Valor do Empenho:	9.230,45	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a Encargos sociais - INSS - da folha do mes 01/2020

JUINA, 31 de Janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


SANDRO CANEDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 1/2020
Conta Extra: 207003 - I.N.S.S.

Parcela: 001

Data: 31/01/2020

Favorecido

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

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

Valor da Ordem: 9.230,45 **Valor do Empenho:** 9.230,45 **Valor a Pagar:** 0,00
Valor por Extenso: NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000001/2020 Parcela 001


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


Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00504672	9.230,45
Total:			9.230,45

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	006	22/2020-1-001	8.165,63
31/01/2020	009	24/2020-1-001	1.064,82
Total:			9.230,45


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 31 de Janeiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013312/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: JUIINA CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 3435 / 006 / 00000072-0

Representação numérica do código de barras:

858000002804 466502702409 215359219005 015920200190

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 28.046,65

Identificação da operação: GPS JANEIRO 2020

Data de débito: 31/01/2020

Data/hora da operação: 31/01/2020 12:14:55

Código da operação: 00504672

Chave de segurança: A121X1JWVXJPKUQ8

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.: 25/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 28/01/2020
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: 0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Subelemento: 03 - RPPS
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

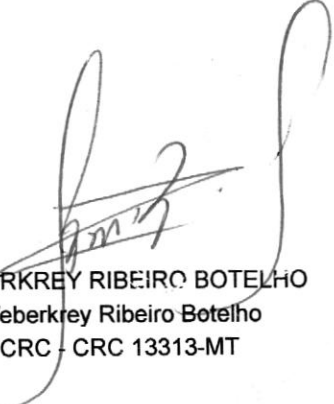
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 01/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 160.000,00 **Valor Empenhado:** 12.574,63 Saldo Atual da Dotação: 147.425,37
 Valor por extenso: DOZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES*****
 CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.574,63 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 28 de janeiro de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3556.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 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

ORÇÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	63.355,58	53.274,19	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.328,09	5.328,09	5
91 LICENCA PREMIO	01	11.327,06	7.673,16	1
106 HORAS NOTURNAS	01	4.378,55	1.094,63	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	420,69	420,69	3
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.643,86	6.643,86	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	838,62	838,62	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
8100 PREVI JUINA	01	59.230,49	6.515,29	12
9000 I.R.R.F.	01	58.621,21	6.709,25	12

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2.00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 21,23 %	59.230,49	12.574,63
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			12.574,63
Previdência Retida dos Funcionários			6.515,29
Previdência a Recolher			19.089,92

Total Proventos: 67.790,76 23
 Total Descontos: 22.395,51 34
 Total Líquido: 45.395,25
 Total de Funcionários: 12



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14301, Competência 01/2020, com vencimento em 28/02/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUÍNA/MT, 29 de Janeiro de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			Vencimento: 28/02/2020
Segurado: 6.515,29	Órgão - Custo Normal: 8.422,57	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.152,06	Valor Documento 19.089,92
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 59.230,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 12	Nº G.R.C.P. 14301	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 19.089,92
Data de Emissão 29/01/2020	Competência: 01/2020	Data do Pagamento:	(-) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - CAMARA MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 19.089,92

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 18

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 25/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/01/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Desdobramento:	00 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor:	532- PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ:	10.693.863/0001-45
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	104	Nº Agência:	3435
		Nº Conta:	000000000004- 6
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.574,63
Saldo Anterior:	12.574,63
Liquidação Parcela: 1	12.574,63
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 01/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo:	Guia de Retenções	Nº Dcto:	14301	Valor:	12.574,63
GPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 01/2020					
Responsável pelo Atesto da Liquidação					Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA					31/01/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.574,63 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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 - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Empenho Nº: 25/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 28/01/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.574,63
Saldo Anterior:	12.574,63
O.P. 001 Parcela:	12.574,63
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód: 532
Conta: 000000000004 - 6

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45 Banco: 104 Agência: 3435

à quantia de: DOZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 01/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	311223	12.574,63
					12.574,63

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

Emissor:

RG/DOC:

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 2/ 2020

Data: 31/01/2020

Código 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:

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 6.515,29

Valor por extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais da folha do mes 01/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções


Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	003	23/2020-1-001	6.515,29
Total:			6.515,29

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.515,29, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBÉRKREY 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

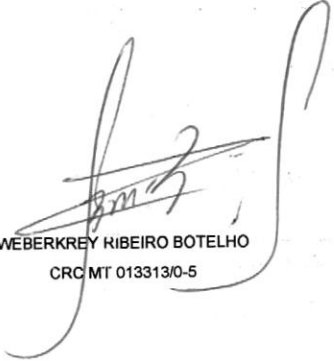
www.juina.mt.leg.br


NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA


Número/Ano:	000002 / 2020	Parcela:	001	Data:	31/01/2020
Código Analítico:	207005	PREVI-JUINA			
Código Contábil:					
Credor:	532	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:			
Bairro:	CENTRO	CEP:		78320-000	
Cidade:	JUINA	UF:		MT	
CPF / CNPJ:	10.693.863/0001-45	Fax:			
Telefone:					
Valor da Liquidação:	6.515,29	Valor do Empenho:	6.515,29	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais da folha do mes 01/2020

JUINA, 31 de Janeiro de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 2/2020
Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Parcela: 001



Data: 31/01/2020

Favorecido**Credor:** 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**Endereço:** TRAVESSA EMANUEL**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 10.693.863/0001-45**Telefone:****Banco:** 104 - Caixa Economica Fede**Agência:** 3435**Número:****CEP:** 10.693.863/0001-45**UF:** MT**Fax:****Conta:** 4-6**Valor da Ordem:** 6.515,29 **Valor do Empenho:** 6.515,29 **Valor a Pagar:** 0,00**Valor por Extenso:** SEIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS**Proveniente de:** Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	311223	6.515,29
Total:			6.515,29

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
31/01/2020	003	23/2020-1-001	6.515,29
Total:			6.515,29


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOJUINA, 31 de Janeiro de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - R3/Dcto:

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3435 / 006 / 00000072-0**Conta destino:** 3435 / 006 / 00000004-6**Nome destinatário:** PREVI JUINA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 19.089,92**Data de débito:** 31/01/2020**Data/hora da operação:** 31/01/2020 12:23:28**Código da operação:** 311223**Chave de segurança:** M7LGXY8RTXL4VUCN

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.: 27/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 31/01/2020
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: 81 - SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV. 9 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-4289

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 124.510,00 **Valor Empenhado:** 42,00 Saldo Atual da Dotação: 124.468,00

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS REAIS***.*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 42,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 31 de janeiro de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 04/02/2020 - 11:11

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2020	201058	CRED TEV	338.000,00 C	338.000,00 C
21/01/2020	172464	PAG FONE	359,60 D	337.640,40 C
22/01/2020	471841	APLICACAO	337.640,40 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
31/01/2020	504672	PG ORG GOV	28.046,65 D	28.046,65 D
31/01/2020	311223	ENVIO TEV	19.089,92 D	47.136,57 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	44.617,44 D	91.754,01 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	45.395,25 D	137.149,26 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	7.016,13 D	144.165,39 D
31/01/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	196.665,39 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	196.665,39 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2020	041108	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
04/02/2020	041108	TAR DOC IN	9,50 D	20.009,50 D

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 LIQUIDAÇÃO Nº. 24

Data da Liquidação: 31/01/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 27/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/01/2020

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:	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:	42,00
Saldo Anterior:	42,00
Liquidação Parcela: 1	42,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUARENTA E DOIS REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA1

Valor: 42,00

EXTRATO BANCARIO COM AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


31/01/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 42,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 31 de Janeiro 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JUINA, MT

Código Operação Emissão
3435 5980 04/02/2020

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2481	0,2481	4,1988	1,365862	1,369252

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 15.359.219/0001-59 006.00000072-0 01/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	337.640,40C	246.780,686751
Resgates	196.707,39D	143.660,486390
Rendimento Bruto no Mês	264,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.197,54C	103.120,200361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	337.640,40C	246.780,686751
27 / 01	RESGATE	42,00D	30,687178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	196.665,39D	143.629,799211
	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: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

LCTO.....: 15 DATA: 31/01/2020

CODIGO.....: 2 07 008 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA

HISTORICO...: Rendimentos de aplicação do mes 01/2019

VALOR.....: 264,53

VALOR
POR EXTENSO: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAV
OS

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

ARRECAÇÃO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
002-CAIXA ECONÔMICA FEDE	72-0	0001/2020	264,53
			<hr/>
			264,53

JUINA, 31 de Janeiro de 2020



RECEBIDO EM ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000019 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 20

Data do Pagamento: 31/01/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 27/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 31/01/2020

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	42,00
Saldo Anterior:	42,00
O.P. 001 Parcela:	42,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco:

Agência:

Cód: 535

Conta:

à quantia de: QUARENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	0001/2020	42,00
					42,00

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

JUINA - MT, 31 de Janeiro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 06/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone: (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 06/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		141.197,54
		SALDO DO LIVRO		141.197,54


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000579 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Agência/Conta: 0800 / 16697-9

Data da Conciliação: 06/02/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00


Weberkrey Ribeiro Botelho
Contador
CRC 013 313/0-5

