



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 05/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.874,87	9.874,87	2
2 SUBSIDIO	01	70.208,68	70.208,68	12
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,95	2.040,95	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	63,65	63,65	1
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	48,25	48,25	1
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	432,40	432,40	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 01	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	78.469,49	9.010,70	14
9000 I.R.R.F.	01	69.366,54	6.947,19	14

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.083,55	16.016,71
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.083,55	1.601,67
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.618,38
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.618,38
INSS Retido dos Funcionários				9.010,70
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.629,08

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 80.083,55 14
 Total Descontos: 33.308,33 54
 Total Líquido: 46.775,22
 Total de Funcionários: 14



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 75.320-000
Telefone: (66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 149/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 29/05/2020
Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

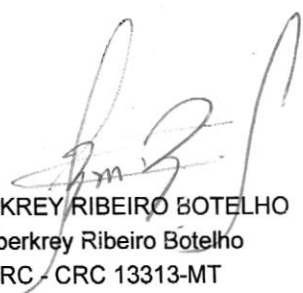
Saldo Anterior da Dotação: 168.006,34 Valor Empenhado: 17.618,38 Saldo Atual da Dotação: 150.387,96

Valor por extenso: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 17.618,38 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de maio de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 224

Data da Liquidação: 02/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 149/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

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

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000000072- 0

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-2338

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 17.618,38

Saldo Anterior: 17.618,38

Liquidação Parcela: 1 17.618,38

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso:

DEZESETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de:

EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. -

Nº Dcto: INSS5

Valor: 17.618,38

GPS - ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

02/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESAA despesa foi liquidada pela importância de R\$ 17.618,38 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 02 de Junho de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELO ATESTO
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 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 220

Data do Pagamento: 2/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 149/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 29/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	17.618,38
Saldo Anterior:	17.618,38
O.P. 001 Parcela:	17.618,38
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Banco: 104 Agência: 3435 Cód: 12
à quantia de: DEZESETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Conta: 000000000072 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS E VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00518147	17.618,38
					17.618,38

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, no qual passo(amos) a presente quitação.

JUINA - MT, 02 de Junho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 34/ 2020

Data: 02/06/2020

Código Extra: 207003 - I.N.S.S.

Código Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F)

Favorecido

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

Número:
CEP: 78320.000
UF: MT

Fax:

Valor: 9.010,70
Valor por extenso: NOVE MIL E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS
Histórico: Valor ref a encargos sociais INSS do mes 05/2020
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	003	147/2020-1-001	1.100,34
26/05/2020	006	146/2020-1-001	7.910,36
Total:			9.010,70

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$9.010,70, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 02 de Junho de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000034 / 2020	Parcela:	001	Data:	02/06/2020
Código Analítico:	207003	I.N.S.S.			
Código Contábil:					
Credor:	12	I N S S			
Endereço:	AV DOS JAMBOS			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.979.036/0001-40			Fax:	
Telefone:	665662338				
Valor da Liquidação:	9.010,70	Valor do Empenho:	9.010,70	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVE MIL E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais INSS do mes 05/2020

JUINA, 02 de Junho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/06/2020 HORA: 07:36:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

CAMARA DE JUINA MT

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

78320-000

CENTRO

MT

JUINA

(0066) 35668900

6 - VALOR DO INSS (+) 26.629,08

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

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

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 26.629,08

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002664

290802702404

215359219005

015920200590

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/06/2020 HORA: 07:36:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

CAMARA DE JUINA MT

5 - IDENTIFICADOR 15.359.219/0001-59

PRACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

78320-000

CENTRO

MT

JUINA

(0066) 35668900

6 - VALOR DO INSS (+) 26.629,08

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 26.629,08

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002664

290802702404

215359219005

015920200590



[Handwritten signature]



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858300002664 290802702404 215359219005 015920200590

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.629,08
Identificação da operação:	GPS MES MAIO

Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 10:50:18

Código da operação:	00518147
Chave de segurança:	OLNESSHJFRYUOPMO

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

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



NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo: 000000000/0000
 Pedido: 40
 CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
 Cidade: JUINA
 Telefone: (066)3566-1144

Nr Autorização: 51/2020
 Data: 24/04/2020
 Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
 Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
 Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Complemento: Licitação: 00000/0000
 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 000000099-GERAL

Solicitante: **WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO**

Utilização:

JAVA E PROBLEMAS SITE PC CONTADOR

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		50,0000	0,0000	50,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	50,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	50,0000

[Handwritten signature]
 CARLOS ALBERTO
 Diretor Administrativo de Juína

[Handwritten signature]



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 132/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 24/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER , nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

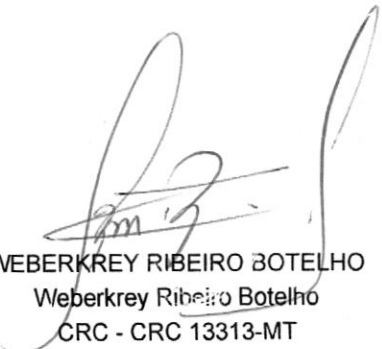
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE INFORMATICA JAVA E MANUTENÇÃO GERAL NO PC DA CONTABILIDADE


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 120.733,59 **Valor Empenhado: 50,00** Saldo Atual da Dotação: 120.683,59
 Valor por extenso: CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 24 de abril de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e


NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004656
DATA DA EMISSÃO
30/04/2020 10:31:43
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
369ce5f214814f7441ff8758f5f1cc1b

OMPETÊNCIA 04 / 2020 NÚMERO DO RPS 00000 0000003199 NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000

DOS DO SERVIÇO(S)

XIGIBILIDADE DE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT

ESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

 NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
MUNICÍPIO JUINA / MT
COMPLEMENTO TELEFONE / FAX () -
E-MAIL
CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0

OMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES
MUNICÍPIO JUINA / MT E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br
COMPLEMENTO PESO BRUTO (66) 3566-8900
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG



RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	50,00	VALOR REDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	50,00
ALÍQUOTA ISSQN (%)	4,43	VALOR DO ISSQN	2,21	VALOR ISSQN RETIDO	2,21	DESCONTO CONDICIONADO	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	50,00	TOTAL LIQUIDO	47,79	TOTAL DA NOTA	47,79
------------------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO



10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	JAVA E SITE PC WEBER	1,000	H	50,00	0,00	47,79

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

Juina 19 de Maio de 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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. 187

Data da Liquidação: 19/05/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 132/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 24/04/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50,00
Saldo Anterior:	50,00
Liquidação Parcela: 1	50,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CINQUENTA REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE INFORMATICA JAVA E MANUTENÇÃO GERAL NO PC DA CONTABILIDADE

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 4656	Valor:	50,00
NFES - MANUTENCAO JAVA E MANUTENÇÃO GERAL NO PC DA CONTABILIDADE			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto


19/05/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 50,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 19 de Maio de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 221

Data do Pagamento: 3/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 132/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE OUTRAS NATUREZ
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50,00
Saldo Anterior:	50,00
O.P. 001 Parcela:	50,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-2,21

Valor Líquido a Pagar: 47,79

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE INFORMATICA JAVA E MANUTENÇO GERAL NO PC DA CONTABILIDADE

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	714279741	47,79
					47,79

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

Credor: _____

JUINA - MT, 03 de Junho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Web:erkrey Ribeiro Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 03/06/2020 - 09:14:59

Vencimento 03/06/2020 | Valor R\$ 47,79

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 714279741

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 00930-0

Favorecido: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 03/06/2020

Hora da Transferência: 09:14:59

Valor Transferido (R\$): 47,79

Motivo da Transferência: manutencao computador contabilidade

Autenticação Eletrônica: 0328.1B37.212E.70B3.A82C.3E28.127E.6EAD

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 47,79**

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

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 05/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	60.501,00	57.976,54	11
3 LICENCA SAUDE	01	4.595,85	1.186,02	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.235,18	4.235,18	4
106 HORAS NOTURNAS	01	6.923,19	1.730,79	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	7.748,32	2.499,45	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	5.430,95	5.430,95	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.496,94	2.496,94	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	838,62	838,62	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	674,60	674,60	1
8100 PREVI JUINA	01	57.440,54	6.318,42	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	2.499,45	274,93	2
9000 I.R.R.F.	01	55.591,88	6.395,55	11

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	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 %	59.939,99	12.725,25
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				12.725,25
Previdência Retida dos Funcionários				6.593,35
Previdência a Recolher				19.318,60

Total Proventos: 67.929,98 22
 Total Descontos: 22.430,01 37
 Total Líquido: 45.499,97
 Total de Funcionários: 12



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.ieg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 150/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 29/05/2020
Competência: 05/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.009 - PREVI JUINA

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 05/2020


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	106.555,19	Valor Empenhado:	12.725,25	Saldo Atual da Dotação:	93.829,94
Valor por extenso:	DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.725,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 29 de maio de 2020.


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


ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 225

Data da Liquidação: 03/06/2020

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 150/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/05/2020

Referência Apenso N.º:

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

N.º Banco: 104

N.º Agência: 3435

N.º Conta: 000000000004-6

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.725,25

Saldo Anterior: 12.725,25

Liquidação Parcela: 1 **12.725,25**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

N.º Dcto: 14712

Valor: 12.725,25

GPS - ENCARGOS SOCIAIS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

03/06/2020

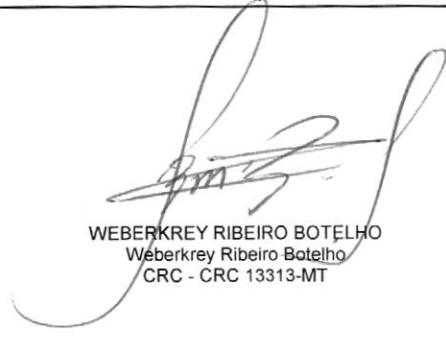
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.725,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Junho 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



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14712, Competência 05/2020, com vencimento em 30/06/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 2 de Junho de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			Vencimento: 30/06/2020
Segurado: 274,93	Órgão - Custo Normal: 355,42	Órgão - Custo Esp./Aporte 175,22	Valor Documento 805,57
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Mr. Folha Contribuição: 2.499,45	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 14712	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 805,57
Data de Emissão 02/06/2020	Competência: 05/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 805,57

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

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



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. n° 14713, Competência 05/2020, com vencimento em 30/06/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 2 de Junho de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			10.693.863/0001-45
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL		Vencimento: 30/06/2020
Segurado:	Órgão - Custo Normal: 6.318,42	Órgão - Custo Esp./Aparte: 8.168,03	Valor Documento: 18.513,03
Encargos:	Abono Pecuniário: 0,00	Mf. Folha Contribuição: 57.440,54	(-) Créditos: 0,00
N° Servidores:	N° G.R.C.P.: 12	Parcela: 14713	(=) Valor Atualizado: 18.513,03
Data de Emissão:	Competência: 02/06/2020	Data do Pagamento: 05/2020	(+) Multa: 0,00
Observações:	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - CAMARA MUNICIPAL		(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 18.513,03

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

N° da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



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 222

Data do Pagamento: 3/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 150/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 29/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.725,25
Saldo Anterior:	12.725,25
O.P. 001 Parcela:	12.725,25
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, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF A FOLHA DO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	26036235	12.725,25
					12.725,25

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

JUINA - MT, 03 de Junho 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: 35/ 2020

Data: 03/06/2020

Código Extra: 207005 - PREVI-JUINA

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

Favorecido

Credor: 532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 10.693.863/0001-45

Telefone:

Número:

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 6.593,35

Valor por extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Histórico: Valor ref a encargos sociais previ do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
19/05/2020	001	135/2020-1-001	126,94
19/05/2020	002	136/2020-1-001	147,99
Total:			274,93
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	007	148/2020-1-001	6.318,42
Total:			6.318,42

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$6.593,35, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de Junho de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000035 / 2020	Parcela:	001	Data:	03/06/2020
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:	6.593,35	Valor do Empenho:	6.593,35	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extensão: SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS					

Proveniente de: Valor ref a encargos sociais previ do mes 05/2020

JUINA, 03 de Junho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 35/2020

Parcela: 001

Data: 03/06/2020

Conta Extra: 207005 - PREVI-JUINA

Favorecido			
Credor:	532 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL	Número:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	10.693.863/0001-45
Cidade:	JUINA	UF:	MT
CPF / CNPJ:	10.693.863/0001-45		
Telefone:		Fax:	
Banco:	104 - Caixa Economica Fede	Agência:	3435
		Conta:	4-6

Valor da Ordem: 6.593,35 Valor do Empenho: 6.593,35 Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTÁ E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000035/2020 Parcela 001

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):			
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	26036235	6.593,35
Total:			6.593,35

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
19/05/2020	001	135/2020-1-001	126,94
19/05/2020	002	136/2020-1-001	147,99
28/05/2020	007	148/2020-1-001	6.318,42
Total:			6.593,35

JUINA, 03 de Junho de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 19.318,60
Identificação da operação:	PREVI MES 05

Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 12:59:33

Código da operação:	26036235
Chave de segurança:	NG4JAP521756QLPP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 31/ 2020

Data: 04/06/2020

Código Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

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

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Número: 519

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Valor: 975,79

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

Histórico: Consignados sicredi mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções


Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	001	147/2020-1-001	975,79
Total:			975,79

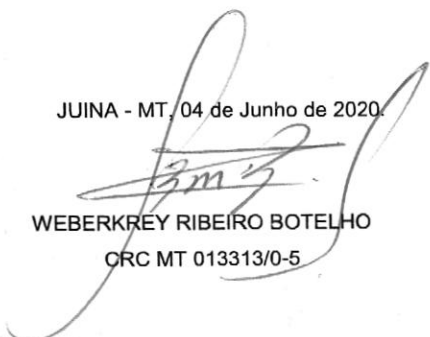
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de Junho de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000


www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

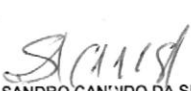
Número/Ano:	000031 / 2020	Parcela:	001	Data:	04/06/2020
Código Analítico:	207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
Código Contábil:					
Credor:	11	JUINA CAMARA MUNICIPAL			
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Número:	519		
Bairro:	CENTRO	CEP:	78320-000		
Cidade:	JUINA	UF:	MT		
CPF / CNPJ:	15.359.219/0001-59	Fax:	6635668900		
Telefone:	6635668900				
Valor da Liquidação:	975,79	Valor do Empenho:	975,79	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					

Proveniente de: Consignados sicredi mes 05/2020

JUINA, 04 de Junho de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

CRC MT 013313/0-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 31/2020

Parcela: 001

Data: 04/06/2020

Conta Extra: 207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI

Favorecido	
Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	
Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Número: 519
Bairro: CENTRO	CEP: 15.359.219/0001-59
Cidade: JUINA	UF: MT
CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59	
Telefone: (066) 3566-8900	Fax: (066) 3566-8900
Banco: 104 - Caixa Economica Fede	Conta: 72-0
Agência: 3435	


Valor da Ordem: 975,79 **Valor do Empenho:** 975,79 **Valor a Pagar:** 0,00
Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000031/2020 Parcela 001

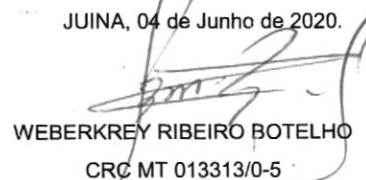
Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):			
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	715256200	975,79
Total:			975,79

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	001	147/2020-1-001	975,79
Total:			975,79


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Junho de 2020.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto:



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 04/06/2020 - 09:07:52

Vencimento 04/06/2020 | Valor R\$ 975,79

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 715256200

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 69999-3

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 04/06/2020

Hora da Transferência: 09:07:52

Valor Transferido (R\$): 975,79

Motivo da Transferência: CONSIGNADO MAIO

Autenticação Eletrônica: 38C3.41D2.1BE2.6762.9A7B.B7DC.A196.B6A3

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

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

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 32/ 2020

Data: 06/06/2020

Código Extra: 207004 - I.R.R.F

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

Favorecido

Credor: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.201/0001-57

Telefone: (0 6) 6566-1277

Número: 615

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax:

Valor: 13.443,99

Valor por extenso: TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Histórico: Valor ref a IRRF do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	002	147/2020-1-001	659,34
26/05/2020	005	146/2020-1-001	6.287,85
Total:			6.947,19

Retenções



Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	006	148/2020-1-001	6.395,55
Total:			6.395,55

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
29/05/2020	003	1/2020-2-005	101,25
Total:			101,25

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$13.443,99, conforme comprovantes.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO
JUINA - MT, 06 de Junho de 2020.
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br


NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano:	000032 / 2020	Parcela:	001	Data:	06/06/2020
Código Analítico:	207004	I.R.R.F			
Código Contábil:					
Credor:	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA			
Endereço:	TRAVESSA EMANUEL			Número:	615
Bairro:	CENTRO			CEP:	78320-000
Cidade:	JUINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	15.359.201/0001-57			Fax:	
Telefone:	665661277				
Valor da Liquidação:	13.443,99	Valor do Empenho:	13.443,99	Valor a Liquidar:	0,00
Valor por Extenso:	TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				

Proveniente de: Valor ref a IRRF do mes 05/2020

JUINA, 06 de Junho de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-OrçamentárioNúmero/Ano: 32/2020
Conta Extra: 207004 - I.R.R.F

Parcela: 001


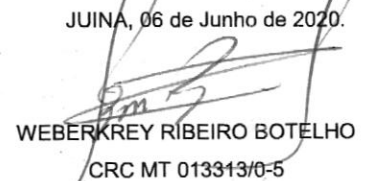
Data: 06/06/2020

Favorecido**Credor:** 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**Endereço:** TRAVESSA EMANUEL**Bairro:** CENTRO**Cidade:** JUINA**CPF / CNPJ:** 15.359.201/0001-57**Telefone:** (0 6) 6566-1277**Banco:** 1 - Banco do Brasil,S.A.**Agência** 22268**Número:** 615**CEP:** 15.359.201/0001-57**UF:** MT**Fax:****Conta:** 18606-6**Valor da Ordem:** 13.443,99 **Valor do Empenho:** 13.443,99 **Valor a Pagar:** 0,00
Valor por Extenso: TREZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000032/2020 Parcela 001**Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):**

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	31931638	13.443,99
Total:			13.443,99

Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
29/05/2020	003	1/2020-2-005	101,25
26/05/2020	005	146/2020-1-001	6.287,85
26/05/2020	002	147/2020-1-001	659,34
28/05/2020	006	148/2020-1-001	6.395,55
Total:			13.443,99


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
SALDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOJUINA, 06 de Junho de 2020.

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

Credor - RG/Dcto:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUINA PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 13.443,99
Identificação da operação:	IRRF MES MAIO

Data de débito:	04/06/2020
Data/hora da operação:	04/06/2020 13:30:28

Código da operação:	31931638
Chave de segurança:	Q6E3A0WKS6CVCEG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== STAPX =====

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE JUINA I VENC: 01/06/2020 I PAG: 002/002 I

EMISSAO: 05/05/2020 I CONTA CORRENTE: 3435.006.00000043-7 I NR. EXTRATO: 099-0 I

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR 25.815,65 ENCARGOS (+) EXCLUSOES (-) VALOR PAGO

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - STAPX #####
! SUREG 1 PV ! COD. CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR
! 10 1 3435 1 33020-5 1 099-0 1 ! 25.815,65 !
ENCARGOS (+) VALOR EXCLUSOES (-) VALOR PAGO QTD. EXCLUSOES

EXCLUSOES (PRENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

AUTENTICACAO





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: 33/ 2020

Data: 04/06/2020

Código Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

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

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Número: 519

CEP: 78320.000

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Valor: 25.815,76

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Histórico: Consignado do mes 05/2020

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

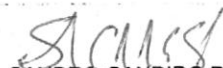
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	004	146/2020-1-001	16.374,65
Total:			16.374,65
Retenções			
Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
28/05/2020	005	148/2020-1-001	9.441,11
Total:			9.441,11

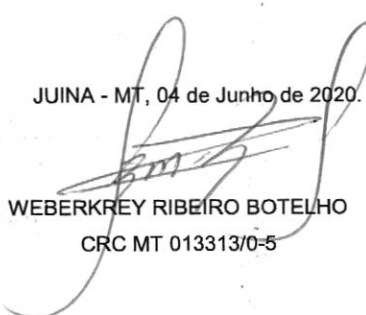
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

Nota de Despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$25.815,76, conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Junho de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número/Ano: 000033 / 2020 **Parcela:** 001 **Data:** 04/06/2020

Código Analítico: 207002 **EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA**

Código Contábil:

Credor: 11 **JUINA CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Número: 519

Bairro: CENTRO

CEP: 78320-000

Cidade: JUINA

UF: MT

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: 6635668900

Fax: 6635668900

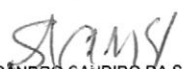
Valor da Liquidação: 25.815,76 **Valor do Empenho:** 25.815,76 **Valor a Liquidar:** 0,00

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Consignado do mes 05/2020

JUINA, 04 de Junho de 2020.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0300519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Ordem de Pagamento de Extra-Orçamentário

Número/Ano: 33/2020

Parcela: 001

Data: 04/06/2020

Conta Extra: 207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA

Favorecido

Credor: 11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

CPF / CNPJ: 15.359.219/0001-59

Telefone: (066) 3566-8900

Banco: 104 - Caixa Economica Fede

Agência: 3435

Número: 519

CEP: 15.359.219/0001-59

UF: MT

Fax: (066) 3566-8900

Conta: 72-0

Valor da Ordem: 25.815,76

Valor do Empenho: 25.815,76

Valor a Pagar: 0,00

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000033/2020 Parcela 001


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

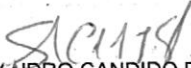
Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor
2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	31926147	25.815,76
Total:			25.815,76

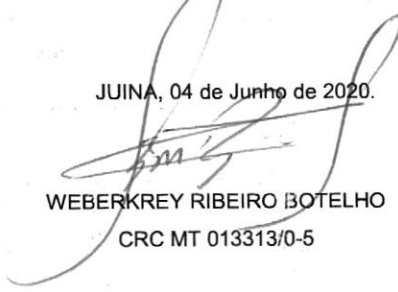
Retenções

Data	Lançamento	Pagamentos	Valor Retido
26/05/2020	004	146/2020-1-001	16.374,65
28/05/2020	005	148/2020-1-001	9.441,11
Total:			25.815,76

JUINA, 04 de Junho de 2020.


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

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

Credor - RG/Dcto. _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 25.815,76
Identificação da operação:	CONSIGNADO MAIO

Data de débito:	04/06/2020
Data/hora da operação:	04/06/2020 13:30:04

Código da operação:	31926147
Chave de segurança:	6H59GLKHNK3GW18X

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
 Telefone: (36)3566-8900
 diretoriageral@juina.rnt.ieg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 156/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL REF AO AUXILIO DOENCA DA SERVIDORA JANAINA BRAGA

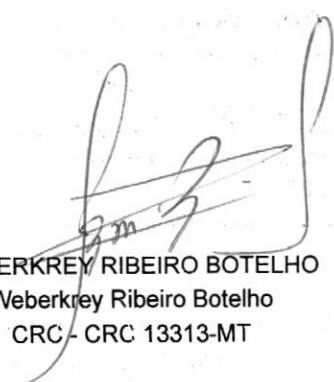
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	93.291,07	valor Empenhado:	487,85	Saldo Atual da Dotação:	92.803,22
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****				


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 487,85 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho de 2020


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



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

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS CM

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 14729, Competência 05/2020, com vencimento em 30/06/2020, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

JUINA/MT, 3 de Junho de 2020

MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREVI-JUÍNA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

10.693.863/0001-45

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS CM			Vencimento: 30/06/2020
Segurado: 0,00	Órgão - Custo Normal: 326,77	Órgão - Custo Esp./Aporte 161,08	Valor Documento 487,85
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 2.297,93	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 14729	Parcela: 2	(=) Valor Atualizado 487,85
Data de Emissão 03/06/2020	Competência: 05/2020	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS CM			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 487,85

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	252,77	29/05/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 228

Data da Liquidação: 04/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 156/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0004 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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:	487,85
Saldo Anterior:	487,85
Liquidação Parcela: 1	487,85
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL REF AO AUXILIO DOENCA DA SERVIDORA JANAINA BRAGA

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções	Nº Dcto: 14729	Valor:	487,85
GPS REF ENCARGOS SOCIAL REF AO AUXILIO DOENCA DA SERVIDORA JANAINA BRAGA			
Responsável pelo Atesto da Liquidação			Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA			04/06/2020

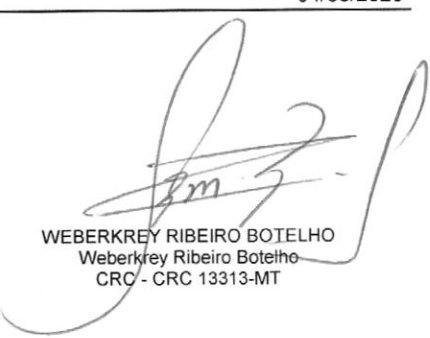
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 487,85 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 04 de Junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 000019 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 223

Data do Pagamento: 5/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 156/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/06/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento: 03 - RPPS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	487,85
Saldo Anterior:	487,85
O.P. 001 Parcela:	487,85
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cód: 532

CPF/CNPJ: 10.693.863/0001-45

Banco: 104

Agência: 3435

Conta: 000000000004 - 6

à quantia de: QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM ENCARGOS SOCIAL REF AO AUXILIO DOENCA DA SERVIDORA JANAINA BRAGA

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	35941616	487,85
					487,85

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

JUINA - MT, 05 de Junho 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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PREVI JUINA
Valor:	R\$ 487,85
Identificação da operação:	ENCARGO AUX DOENCA JANAINA

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 09:48:30

Código da operação:	35941616
Chave de segurança:	YFTZHGXNGJGFH76H

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

RECIBO Nº 005/2020

MAIO

Valor R\$ 876,82

Eu MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, inscrita no CPF nº 551.492.601-00, servidora pública da Prefeitura de Juína – auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração e cedida para a Câmara Municipal de Juína, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1727/2017, datada de 01 de junho de 2017, DECLARO, para os devidos fins e efeitos legais que recebi da Câmara Municipal de Juína, CNPJ nº 15.359.219-0001-59, o valor de **R\$ 876,82 (Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)** referente 01 a 30 de maio de 2020

Juína-MT, 04 de junho de 2020.

Maria AP. Gomes de Souza

Maria Aparecida Gomes de Souza

Servidora



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 155/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 03/06/2020

Competência: 06/2020

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 1.394.461,58 Valor Empenhado: 876,82 Saldo Atual da Dotação: 1.393.584,76

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


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
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. 227

Data da Liquidação: 04/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 155/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 772- MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

CPF: 551.492.601-00

Endereço: AL RIO NEGRO

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (69)9618-1587

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 876,82

Saldo Anterior: 876,82

Liquidação Parcela: 1 **876,82**

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: MARIA5

Valor: 876,82

RECIBO REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/06/2020

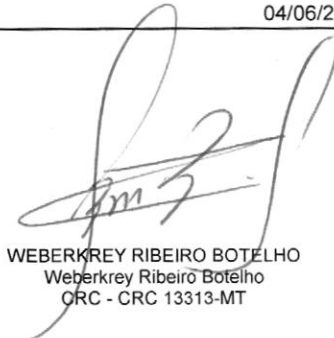
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 04 de Junho de 2020.


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


SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 224

Data do Pagamento: 5/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 155/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/06/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA

Cód: 772

CPF/CNPJ: 551.492.601-00

Banco:

Agência:

Conta:

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	00137715	876,82
					876,82

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

JUINA - MT, 05 de Junho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	05/06/2020 09:10:07
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00137715
Chave de segurança:	7EHCNXFJU4MJXAMQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

P *[Handwritten signature]* *A*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 -

DAM
**Documento de
Arrecadação Municipal**

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		Documento (CPF / CNPJ) 15.359.219/0001-59	Data de nasc. / const. N/A
Tipo / Logradouro / Número Rua Av. Dos Jambos, nº 0		Complemento Área De Governo	
Distrito	Bairro Centro	Cidade / Estado Juína-MT	CEP 78320-000
Imóvel Ins. Imobiliária: Endereço:		Econômico Ins. Municipal: CPF/CNPJ: Razão Social:	

Composição do Documento de Arrecadação

Tributo(s)	Valor em R\$
RESTITUICAO (208) - D.E	3.913,15
Valor da soma dos lançamentos: R\$ 3.913,15	

Recibo do pagador

Número do documento 43513/2020	Data do processamento 02/06/2020	Parcela / Quantidade Única	Total Tributos / Valores 3.913,15
Inscrição Imobiliária	Inscrição Municipal	Nosso Número 15000000000431977	Data de vencimento 10/06/2020
Observações GUÍA REF. RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA, INVESTIDA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HS, MATRICULA 6419. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS Maio/2020			(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções 0,00
			(+) Juro 0,00
			(+) Mora / Multa 0,00
			(+) Correção / Outros acréscimos 0,00
Linha Digitável 81650000039 2 13152313202 8 00610150000 4 00000431977 8			(=) Valor Cobrado 3.913,15
Autenticação Mecânica			Corte nesta linha

81650000039 2 13152313202 8 00610150000 4 00000431977 8

Local de Pagamento PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO SICREDI, BANCO DO BRASIL, CAIXA, LOTÉERICA E BANCO BRADESCO.					Data de vencimento 10/06/2020
Beneficiário Prefeitura de JUÍNA - CNPJ: 15.359.201/0001-57					Agência / Código do Beneficiário 1343
Data do documento 02/06/2020	Número do documento 43513/2020	Espécie DOC	Aceite N	Data do processamento 02/06/2020	Nosso Número 15000000000431977
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Quantidade de parcelas Única	(=) Valor do Documento 3.913,15
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Sr(a). Caixa, Não receber apos o vencimento. Após o vencimento, dirija-se ao Departamento de Tributação para solicitar uma nova guia com a data de vencimento válida ou gere você mesmo no Portal do Contribuinte em http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina					(-) Desconto / Abatimento / Outras deduções R\$ 0,00
					(+) Juros / Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.913,15
Pagador JUÍNA CAMARA MUNICIPAL Rua Av. Dos Jambos, nº 0 - Área De Governo Centro - - Juína/MT - 78320-000					CPF / CNPJ 15.359.219/0001-59



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Emissão: 02/06/2020 09:13:20
Usuário: ROSICLEIA RODRIGUES I



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº 028/RH/2020

Juína/MT, 02 de Junho de 2020.

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho os documentos para a análise e ressarcimento da cessão com ônus ao órgão requisitante, referente a servidora **Maria Aparecida Gomes de Souza**, Auxiliar de Serviços Gerais - 40HS, efetiva, matrícula funcional nº 6419, pertencente ao quadro de Carreira do Município de Juína/MT, cedida mediante reembolso, para a Câmara Municipal de Juína - MT, atendendo solicitação deste Egrégio Poder, referente ao mês de Maio, conforme informações abaixo:

COMPETÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR DA PREVIDÊNCIA PATRONAL	TOTAL
MAIO/2020	3.374,28	538,87	3.913,15

Seguem em anexo:

- Memórias de cálculo (PLANILHA DE CÁLCULO RESSARCIMENTO DE CESSÃO DE SERVIDOR) em que demonstra os valores da base de cálculo da Previdência Patronal;
- Contracheque do servidor (holerite), resumo de Folha de Pagamento 05/2020; e,

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

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

Atenciosamente,

JOAQUIM A. DE OLIVEIRA
Supervisor de Administração
Poder Executivo Municipal

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



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PLANILHA DE CÁLCULO DE RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR

NOME	MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA						
CPF	551.492.601-0	MATRÍCULA	6419	VINC:		EFETIVO	
CARGO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
DATA INI CESSÃO	03/10/2017	DATA FINAL	02/10/2019	ATO Nº			DATA D.O
COD LOT ORIGEM		LOTAÇÃO ORIGEM					
ORGÃO CESSIONÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA						
MUN ORIGEM	JUÍNA - MT						
MUNICÍPIO DEST.	JUINA - MT / PODER LEGISLATIVO					CNPJ: 15.359.201/0001-57	
MÊS/2020	REMUN NO MÊS	OBRIGAÇÃO PATRONAL	TOTAL A RECOLHER	Nº PROTOCOLO DARF/SEFAZ	SITUAÇÃO	DATA REEMBOLSO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	2.248,64	357,34	2.605,98				
FEVEREIRO	1.026,18	161,65	1.187,83				
MARÇO	1.202,30	255,24	1.457,54				
ABRIL	1.685,48	269,08	1.954,56				
MAIO	3.374,28	538,87	3.913,15		À Restituir		
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
TOTAL A RESSARCIR			3.913,15				
TOTAL PAGO							
TOTAL A PAGAR			3.913,15				

MUNICIPIO DE JUINA C.N.P.J 15.359.201/0001-57 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Mensal
 Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro 00019/C/06 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS
 Secretaria: 2 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRACAO Maio de 2020
 Departamento: 5 - DEPTO DE ADMINISTRACAO Proj. Ativ.: 0002 - EFETIVOS
 Lotação:

Código 6419 Nome do Funcionário MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA Admissão 14/08/2012 C.P.F. 551.492.601.00

P/D/N	Descrição	Nro.Parc	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	VENCIMENTO/SUBSIDIO		D 30,00	1.269,14		
13	INSALUBRIDADE		P 40,00	418,00		
4075	13 MES DE ANIVERSARIO		D 12,00	1.687,14		
8100	PREVI JUINA		T 11,00		139,60	
8103	PREVI JUINA SOBRE DECIMO TERCEIRO		T 11,00		139,60	
T O T A I S				3.374,28	279,20	0,00

28/05/1971 - Banco: 237 Ag.: 01584 Conta: 14878 - 4 Valor Liquido => 3.095,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
1.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: ___/___/___

Ass.: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
www.juina.mt.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM

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

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 6419 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA				C.P.F.: 551.492.601-00		Data Admissão: 14/08/2012		
Cargo :00019/C 706 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 01584 / 000000014878-4						Horas mensais: 220		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO/SUBSIDIO		1.269,14		D 30,00	1.269,14		
1	13 INSALUBRIDADE		1.045,00		P 40,00	418,00		
13	4075 13 MES DE ANIVERSARIO		1.687,14		D 12,00	1.687,14		
1	8100 PREVI JUINA		1.269,14		T 11,00		139,60	
13	8103 PREVI JUINA SOBRE DECIMO TE		1.269,14		T 11,00		139,60	
Sal. Base.: 1.269,14		Sal. Bruto.: 3.374,28		Total Desc: 279,20		Sal. Líquido:		3.095,08

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	3.374,28	Descontos:	279,20
		Neutros.....:		Líquido.....:	3.095,08
Tota Geral de Funcionários....:	1	Proventos:	3.374,28	Descontos:	279,20
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	3.095,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUINA - MT
 15.359.201/0001-57
 Travessa Emmanuel - nº. 33 - Centro - CEP 78.320-00
 66.3566.8300
 www.juina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO/SUBSIDIO	01	1.269,14	1.269,14	1
13 INSALUBRIDADE	01	1.045,00	418,00	1
4075 13 MES DE ANIVERSARIO	13	1.687,14	1.687,14	1
8100 PREVI JUINA	01	1.269,14	139,60	1
8103 PREVI JUINA SOBRE DECIMO TERCEIRO	13	1.269,14	139,60	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 21,23 %	2.538,28	538,87	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			538,87	
Previdência Retida dos Funcionários			279,20	
Previdência a Recolher			818,07	
Total Proventos:			3.374,28	3
Total Descontos:			279,20	2
Total Líquido:			3.095,08	
Total de Funcionários:				1



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT
 15.359.201/0001-57
 Travessa Emmanuel - nº. 33 - Centro - CEP 78.320-00
 66.3566.8300
 www.juina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020

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

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00			
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00			
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00			
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00			
Total Patronal				0,00			
Salário Família				0,00			
Salário Maternidade				0,00			
INSS Patronal				0,00			
INSS Retido dos Funcionários				0,00			
Exposto Agente Nocivo				0,00			
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00			
INSS a Recolher				0,00			
INSS Retido dos Funcionários							
INSS a Recolher Sobre 13 Sal							
INSS total a Recolher							
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	21,23 %	2.538,28	538,87			
Salário Família							
Salário Maternidade							
Licença Saúde							
Previdência Patronal				538,87			
Previdência Retida dos Funcionários				279,20			
Previdência a Recolher				818,07			
Total Geral Proventos:			3.374,28	3			
Total Geral Descontos:			279,20	2			
Total Geral Líquido:			3.095,08				
Total de Func. com movimentação:				1			
Total Geral de Funcionários:				1			
Ativos:	907	Rescisão:	5	Férias:	81	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	8	Licença Saúde:	26	Licença Prêmio:	189	Licença Particular:	55



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 76.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 153/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO A PREFEITURA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF AO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 1.397.835,83 Valor Empenhado: 3.374,25 Saldo Atual da Dotação: 1.394.461,58

Valor por extenso: TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.374,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

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.: 154/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

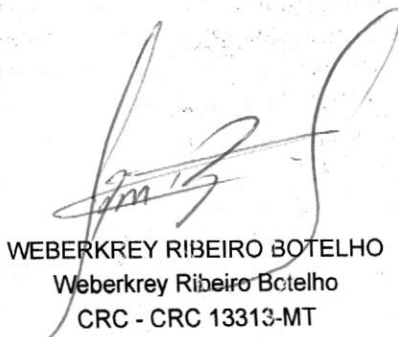
Saldo Anterior da Dotação: 93.829,94 **Valor Empenhado:** 538,87 Saldo Atual da Dotação: 93.291,07

Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****

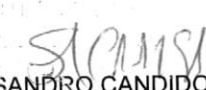
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 538,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

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. 229

Data da Liquidação: 04/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 153/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606-6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 3.374,25

Saldo Anterior: 3.374,25

Liquidação Parcela: 1 **3.374,25**

Saldo a Liquidar: 0,00

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

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO A PREFEITURA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF AO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 43513

Valor: 3.374,25

DAM REEMBOLSO A PREFEITURA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.374,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Junho 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: 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. 230

Data da Liquidação: 04/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 154/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 23- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA EMANUEL

Cidade: JUINA

Nº Banco: 001

Nº Agência: 22268

Nº Conta: 000000018606-6

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (06)6566-1277

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 538,87

Saldo Anterior: 538,87

Liquidação Parcela: 1 538,87

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUICAO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guia de Retenções

Nº Dcto: 43513

Valor: 538,87

DAM RESTITUICAO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

04/06/2020

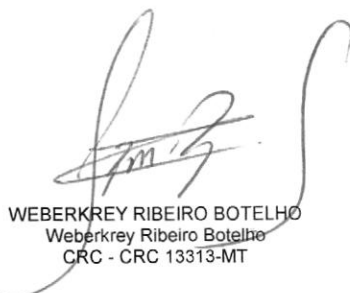
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 538,87 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 04 de Junho de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.486.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 225

Data do Pagamento: 5/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 153/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	3.374,25
Saldo Anterior:	3.374,25
O.P. 001 Parcela:	3.374,25
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Banco: 001 Agência: 22268 Conta: 000000018606 - 6
à quantia de: TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM REEMBOLSO A PREFEITURA DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA REF AO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00121742	3.374,25
					<u>3.374,25</u>

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

JUINA - MT, 05 de Junho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SÂNDRO 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: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000518 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 226

Data do Pagamento: 5/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 154/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	538,87
Saldo Anterior:	538,87
O.P. 001 Parcela:	538,87
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Cód: 23
Conta: 000000018606 - 6

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57 Banco: 001 Agência: 22268
à quantia de: QUINHENTOS E TRINTA E CITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS REF A SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA GOMES REF AO MES 05/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	121742	538,87
					538,87

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

JUINA - MT, 05 de Junho 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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
816500000392 131523132028 006101500004 000004319778

Convênio:	PM DE JUINA-MT
Valor:	3.913,15
Data de vencimento:	10/06/2020
Identificação da operação:	REEMBOLSO SERV CEDIDA

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 09:40:20

Código da operação:	00121742
Chave de segurança:	244PUR9UKCWUNUUL

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.640,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

15274

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

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/06/2020 - 17:12:31	Código de autenticidade 17af 4b06 4f65 5777 4667 4ece c0c1 1eaf	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT		

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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS		Número 0	Complemento Área de Governo	Bairro CENTRO	
Cidade / UF JUÍNA - MT		CEP 78320-000	Telefone 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br	

Serviços prestados

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

Descrição do serviço
SERVIÇO TELEMONITORAMENTO SISTEMA DE ALARMES.

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

Retenções de impostos

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

Resumo geral

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

Observações

Informações complementares

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

Juína 02/06/2020

[Handwritten signature]

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/06/2020 - 17:12:31	Código de autenticidade 17af 4b06 4f65 5777 4667 4ece c0c1 1eaf	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 15274
Recebi(emos) de INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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



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. 226

Data da Liquidação: 03/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 7/2020

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:	77 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Desdobramento:	00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.640,00
Saldo Anterior:	5.760,00
Liquidação Parcela: 5	720,00
Saldo a Liquidar:	5.040,00
Valor por extenso:	SETECENTOS E VINTE REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AOS MESES 01 A 12/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 15274	Valor:	720,00
NFES - VIGILANCIA E SISTEMA DE TELEMONITORAMENTO REF AO 05/2020			

Responsável pelo Atesto da Liquidação
000415 DENER PEREIRA DA ROSA

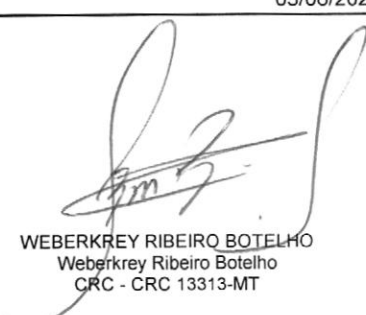
Data do Atesto
03/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

INVIOLÁVEL**Inviolável Juina Manutenção e Comércio de**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda
(07.426.694/0001-72)**Composição da cobrança**Referente NF/RPS: 020286-TMP
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTOChave/ID Central: 0156/0361/0389
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança

689,90


CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020091547166Vencimento **30/06/2020** (=) Valor do documento
689,90

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL**001-9** | 00190.00009 02874.902006 91547.166172 1 83020000068990

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Inviolável Juina Manutenção e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda (07.426.694/0001-72)			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020091547166
Data do documento 01/06/2020	Nº do Documento 91547166	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 16/06/2020	Vencimento 30/06/2020
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 689,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,80 Juros 0,170% a.d.= R\$1,17/dia Referente NF/RPS: 020286-TMP PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					Multa/Juros/Descontos
Chave/ID Central: 0156/0361/0389 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) Nº 227

Data do Pagamento: 16/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 7/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.640,00
Saldo Anterior:	5.760,00
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela:	720,00
Saldo a Pagar:	5.040,00

CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido a Pagar: 689,90

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

Cód: 317

CPF/CNPJ: 07.426.694/0001-72

Banco:

Agência:

Conta:

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

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	11.005-1	61601	689,90
					689,90

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

JUINA - MT, 16 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



G3381610463378500
16/06/2020 10:50:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:31
222602226 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490200691547166172183020000068990
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR AVALISTA:
INVIOLEVEL JUINA MANU
CNPJ: 07.426.694/0001-72
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ: 15.359.219/0001-59

NR. DOCUMENTO 61.601
NOSSO NUMERO 28749020091547166
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 689,90
VALOR COBRADO 689,90

NR.AUTENTICACAO 1.8D5.045.CE8.289.D05

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

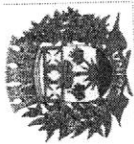
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB536317 SANDRO CANDIDO DA S 16/06/2020 10:49:20
JB536316 EDUARDO R DA SILVA 16/06/2020 10:50:30

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 64/2020 Data: 03/06/2020 Pedido: 54
Fornecedor: 519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA
Nome Fantasia: COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA
Endereço: AV ULISSES GUIMARAES, 449
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-2900

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 97.359.129/0001-22

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **LIBERATO ZABOTTO**

Utilização:

COMPRA DE CADEADO

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3057 CADEADO 75MM	1	1 UNIDADE	42,8000	0,0000	42,8000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	42,8000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	42,8000



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.: 160/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor: 519 - COFRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	CNPJ: 97.359.129/0001-22
Endereço: AV ULISSES GUIMARAES, nº 449 - MODULO 05	Insc. Estadual: 131525310
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 748	Telefone: (66)3566-2900
Nº. Agência: 821	Nº Conta: 54297-0

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CADEADO 75MM PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL


QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.560,56	Valor Empenhado:	42,80	Saldo Atual da Dotação:	27.517,76
Valor por extenso:	QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 42,80 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

COTRIQUACO MOTOSERRAS LTDA LT
AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05
CENTRO, JUINA - MT
78320-000
(66) 3566-2900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 216.789
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5120 0697 3591 2900 0122 5500 1000 2167 8913 3728 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151200031403198 06/06/2020 08:21:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131525310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 97.359.129/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	DATA DE EMISSÃO 06/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		CEP 78320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N		BAIRRO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	TELEFONE/FAX (66) 3566-8900	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS 363114/1-1 06/07/2020 R\$ 42,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,085		PESO LÍQUIDO 0,085	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1907	CADEADO SM F 35/75 MM - PADO PADO	83011000	060	5405	UN	1,0000	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolução de mercadoria apenas sendo feita dentro do prazo de 7 dias corridos; (PROCON - Cuiabá) Av. Histor. Rubens de Mendonça, 917 Br Araes, Ed. Eldorado Center F: (65)3613-8500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária PED 363.114 Fatura: 42,80 Vendedor: 80 - ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO (VENDEDOR)		
LOCAL DE ENTREGA		

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFERIMOS
AS MERCADORIAS.
JUÍNA, 16/06/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 234

Data da Liquidação: 16/06/2020

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 160/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso N.º:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 519- COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

Endereço: AV ULISSES GUIMARAES

Cidade: JUINA

N.º Banco:

N.º Agência:

N.º Conta:

CNPJ: 97.359.129/0001-22

Insc. Estadual: 131525310

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-2900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 42,80

Saldo Anterior: 42,80

Liquidação Parcela: 1 **42,80**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CADEADO 75MM PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

N.º Dcto: 216789

Valor: 42,80

NFE - 1 CADEADO 75MM

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 42,80 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 16 de Junho 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

Bradesco**237-2**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						06/07/2020
Beneficiário COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000 CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						Agência/Cód.Beneficiário 1584-9 / 0023062-6
Data de Emissão 06/06/2020		Nr. Documento 345.507		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2020
Uso do Banco		CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,10% Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						Carteira / Nosso Número 09/00000004967-3
Número do boleto: 363114/1-1						Valor do Documento 42,80
Referente ao pedido 363.114						(-) Desconto
Referente Nota nº: 216789						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 4.107 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista						

Bradesco**237-2**

23791.58401 90000.000498 67002.306206 1 83080000004280

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						06/07/2020
Beneficiário COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA-EPP AVENIDA ULISSES GUIMARAES NR 449 MODULO 05 CENTRO JUINA MATO GROSSO CEP: 78320-000 CNPJ/CPF: 97.359.129/0001-22						Agência/Cód.Beneficiário 1584-9 / 0023062-6
Data de Emissão 06/06/2020		Nr. Documento 345.507		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2020
Uso do Banco		CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,10% Sujeito a protesto após 10 dias de vencimento						Carteira / Nosso Número 09/00000004967-3
Número do boleto: 363114/1-1						Valor do Documento 42,80
Referente Nota nº: 216789						(-) Desconto
Referente ao pedido 363.114						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PR. PRES. TRANQUEDO DE ALMEIDA NEVES, S/N S/N CENTRO Cep: 78320-000 JUINA/MT						Cnpj/Cpf: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00005117 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 228

Data do Pagamento: 17/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 160/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	42,80
Saldo Anterior:	42,80
O.P. 001 Parcela:	42,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA

CPF/CNPJ: 97.359.129/0001-22 Banco: Agência: Cód: 519
Conta: 519

à quantia de: QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 CADEADO 75MM PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	069080713	42,80
					42,80

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

JUINA - MT, 17 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.58401 90000.000498 67002.306206 1 83080000004280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COTRISERRA
Nome/Razão Social:	COTRISERRA
CPF/CNPJ:	97.359.129/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	06/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	42,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,80
Valor Pago (R\$):	42,80
Identificação do Pagamento:	CADEADO



Data/hora da operação: 17/06/2020 09:16:37

Código da operação: 069080713

Chave de segurança: S7H0JLN8Y7QSWN5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 52

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 24.872.406/0001-22

Data: 03/06/2020

Nr Autorização: 62/2020
Fornecedor: 824 - CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191

Nome Fantasia: BORRACHARIA DO QUATI
Endereço: RUA TENENTE PORTELA, 211
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-2816

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **LIBERATO ZABOTTO**

Utilização:

CONCERTO NO PNEU DA MOTO OFICIAL

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3056 SERVICOS DE BORRACHARIA	1	1	20,0000	0,0000	20,0000
Total de Itens:		1	1		Sub. Total:	20,0000
Total Geral de Itens:		1	1		Sub. Total:	20,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 73.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 158/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 824 - CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191	CNPJ: 24.872.406/0001-22
Endereço: RUA TENENTE PORTELA, nº 211 - MÓDULO 03	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 748	Telefone: (66)3566-2816
Nº. Agência: 821	
Nº. Conta: 46.307-8	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DA MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	119.161,11	Valor Empenhado:	20,00	Saldo Atual da Dotação:	119.141,11
Valor por extenso:	VINTE REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 20,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 03 de junho de 2020.

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

EDJARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



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

Número do documento
 Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
 134

BORRACHARIA DO QUATI

Razão social: CLAUDEMIR DALMASO 45361428191
 CPF/CNPJ: 24.872.406/0001-22 Inscrição Municipal: 13057972104
 Rua: TENENTE PORTELA, 211 [N] - MODULO 03 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
 Telefone: (66)99612-2816 E-mail: planejarcontabil2015@gmail.com
 Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 05/06/2020 - 10:01:09	Código de autenticidade 5869 f034 cffc 83a3 87b2 e89a cd53 75b2	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	-		

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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social JUINA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS		Número 0	Complemento Área de Governo	Bairro CENTRO	
Cidade / UF JUÍNA - MT		CEP 78320-000	Telefone 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Alíquota 4,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO DE PNEU.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 20,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 20,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 20,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 0,80	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 Atesto que os serviços descritos foram prestados conforme a descrição.
 Juína 16/06/2020

[Handwritten signature]

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 05/06/2020 - 10:01:09	Código de autenticidade 5869 f034 cffc 83a3 87b2 e89a cd53 75b2	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 134
Recebi(emos) de CLAUDEMIR DALMASO 45361428191 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor _____			

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



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. 232

Data da Liquidação: 16/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 158/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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:	19 - MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
Desdobramento:	00 - MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 824- CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191

CNPJ: 24.872.406/0001-22

Endereço: RUA TENENTE PORTELA

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

Telefone: (66)3566-2816

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 20,00

Saldo Anterior: 20,00

Liquidação Parcela: 1 20,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERTO DE PNEU DA MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 134

Valor: 20,00

NFES - CONSERTO DE PNEU DA MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 20,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Junho 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 - 0000512 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 229

Data do Pagamento: 17/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 158/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 19 - MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191

CPF/CNPJ: 24.872.406/0001-22

Banco:

Agência:

Cód: 824

Conta:

à quantia de: VINTE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE CONserto DE PNEU DA MOTO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	726168781	20,00
					20,00

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

JUINA - MT, 17 de Junho 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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 17/06/2020 12:02:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
Número de Controle: 726168781
Cooperativa Destino: 821
Conta Destino: 46307-8
Favorecido: CLAUDEMIR DALMASO
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 17/06/2020
Hora da Transferência: 12:01:08
Valor Transferido (R\$): 20,00
Motivo da Transferência: CONCERTO PNEU MOTO CAMARA
Autenticação Eletrônica: FB68.DFAA.73EB.5D66.ABDC.75C3.F982.61F2

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

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 51

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 03.220.654/0001-19
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1727

Data: 03/06/2020

Nr Autorização: 61/2020
Fornecedor: 98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME
Nome Fantasia: REI DO PANO
Endereço: AV DOS JAMBOS,
Complemento: Licitação: 000000/0000
Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

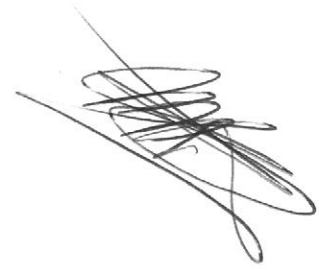
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	3053 TRICOLINE HAVAN	3	UNIDADE	14,8000	0,0000	44,4000
2	3054 ELASTICO HAK	3	UNIDADE	1,3500	0,0000	4,0500



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3	3055	LINHA DINNER 1300	3	1	UNIDADE	5,8000	0,0000	5,8000
Total de Itens:			3	Quant. Total:	7	Sub. Total:	0,0000	54,2500

Total Geral de Itens: 3

Sub. Total: 54,2500

O DEL DO PANO

GENCHAS DA SILVA LIMA

(66)-333

54,25

CIT: 05.230.474/0001-19
Endereço: AV. DOS TANGREOS, 650 II
Cidade: JUIVA
Emissor: 05/04/2020

IE: 12.051.750-2
Bairro: CENTRO
UF: MT CEP: 78320-000
Vendedor: 9941 - PAVLICE

Para uso da Instituição Financeira

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
Número	Número	Número	
54,25 260460 001	54,25	260460-1/1	07/05/2020

Valor por Extenso: QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS . * * * * *

Cidade: 4723 CEMOSA MUNICIPAL DE JUIVA
CIT/UF: 15.320.210/0001-50
Endereço: PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVES S/Nº
Cidade: JUIVA

CELECO
Bairro: CENTRO
UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66) 3566 6730

Cobrança
Endereço: PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVES S/Nº
Cidade: JUIVA

Bairro: CENTRO
UF: MT CEP: 78320-000

Gench (Gench) e a cidade de JUIVA, MT, na dependência acima, que pagará a GENCHAS DA SILVA LIMA, ou a sua ordem, na prova e vencimento acima indicadas.

Em/...../.....

Data do mês

Gench Software - www.genchsoft.com.br

Assinatura do Sacado



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 157/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 03/06/2020

Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	CNPJ:	03.220.654/0001-19
Endereço:	AV DOS JAMBOS , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	130519502
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: 881	Nº. Conta: 35.242-7	Telefone: (66)3566-1727

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.614,81	Valor Empenhado:	54,25	Saldo Atual da Dotação:	27.560,56
Valor por extenso:	CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 54,25 conforme comprovantes. JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002948 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0603 2206 5400 0119 5500 1000 0029 4815 8232 2235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200030877055 04/06/2020 08:35:11

CNPJ / CPF

03.220.654/0001-19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.051.950-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TANCREDO ALMEIDA NEVES S/Nº

NUMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:33:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	54,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2790	TRICOLINE HAVAN	52085100	0400	5102	M	3,000	14,80	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	ELASTICO HAK 300/40	58062000	0400	5102	M	3,000	1,35	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919	LINHA DINNER 1300 RETA	55081000	0400	5102	UN	1,000	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 RECEBEMOS E CONFERIMOS
 AS MERCADORIAS.

JUÍNA, 16/06/2020

[Assinatura]
Dener Pereira da Rosa
 Agente de Materiais
 Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 9941 - MARLENE APARECIDA DA SILVA - VENDA Nº: 925 TRIB APROX RS: FEDERAL: 6.75 ESTADUAL: 0.99 -
 FONTE: IBPT PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE
 CENTER, CEP 78008-000, CUIABA-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUÍNA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240
 MÓDULO 01 - CEP 78320-000 - JUÍNA-MT FONE: 3566-2938

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 231

Data da Liquidação: 16/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 157/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Desdobramento:	00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 98- GEREMIAS DA SILVA LIMA ME

Endereço: AV DOS JAMBOS

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 03.220.654/0001-19

Insc. Estadual: 130519502

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1727

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54,25

Saldo Anterior: 54,25

Liquidação Parcela: 1 54,25

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 2948

Valor: 54,25

NFE - TECIDO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 54,25 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Junho 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 230

Data do Pagamento: 17/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 157/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	54,25
Saldo Anterior:	54,25
O.P. 001 Parcela:	54,25
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GEREMIAS DA SILVA LIMA ME

CPF/CNPJ: 03.220.654/0001-19

Banco:

Agência:

Cód: 98

Conta:

à quantia de: CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16697-9	726054234	54,25
					54,25

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

JUINA - MT, 17 de Junho 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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 17/06/2020 - 12:01:46

Vencimento 17/06/2020 | Valor R\$ 54,25

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 726054234

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 35242-7

Favorecido: GEREMIAS DA SILVA LIMA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 17/06/2020

Hora da Transferência: 12:01:46

Valor Transferido (R\$): 54,25

Motivo da Transferência: MATERIAL PARA CONFECCAO MASCARA

Autenticação Eletrônica: D539.01C4.6C86.BA2C.80B9.EE97.17F1.2FC9

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 54,25**

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 53

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1777

Data: 03/06/2020

Nr Autorização: 63/2020
Fornecedor: 4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME
Nome Fantasia: VIVA BEM AR CONDICIONADO
Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI, 200
Complemento: Licitação: 00000/0000
Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2734	1		150,0000	0,0000	150,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	150,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	150,0000



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 159/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	4 - OLIVEIRA & MEZACA S/A LTDA ME	CNPJ:	24.702.763/0001-42
Endereço:	AV HILDA LOUDES PEDROTTI, nº 200 - MODULO 01	Insc. Estadual:	130540498
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	231	Nº. Agência:	1584
		Nº. Conta:	21014-5
		Telefone:	(66)3566-1777

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 1 AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	119.141,11	Valor Empenhado:	150,00	Saldo Atual da Dotação:	118.991,11
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 03 de junho de 2020.

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

ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1676

VIVA BEM

Razão social: OLIVEIRA & MEZACASA LTDA

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Inscrição Municipal: 13057935003

Avenida: MATO GROSSO, [59-N] - EIXO COMERCIAL I - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)3566-1777

E-mail: vivabemjn@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 05/06/2020 - 15:36:19	Código de autenticidade 71d7 ab6a 9253 6a01 9123 d39f e066 7de1	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT		

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

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Inscrição estadual	Inscrição municipal 14305773792	Nome / razão social JUÍNA CAMARA MUNICIPAL		
Endereço Rua AV. DOS JAMBOS		Número 0	Complemento Área de Governo	Bairro CENTRO	
Cidade / UF JUÍNA - MT		CEP 78320-000	Telefone 663566-8900	E-mail liquidacao@juina.mt.leg.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Aliquota 4,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 150,00	Valor bruto do serviço R\$ 150,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 150,00
----------------	-------------	-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 6,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 150,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 6,00	Valor líquido R\$ 144,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 150,00	% alíquota do ISSQN 4,00	Valor total do ISSQN R\$ 6,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 6,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

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

Juína 16/06/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 05/06/2020 - 15:36:19	Código de autenticidade 71d7 ab6a 9253 6a01 9123 d39f e066 7de1	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 1676
Recebi(emos) de OLIVEIRA & MEZACASA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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



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. 233

Data da Liquidação: 16/06/2020

Referência Processo N°: 0/0000

Referente ao Empenho: 159/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso N°:

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 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 4- OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

Endereço: AV HILDA LOUDES PEDROTTI

Cidade: JUINA

N° Banco:

N° Agência:

N° Conta:

CNPJ: 24.702.763/0001-42

Insc. Estadual: 130540498

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1777

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00

Saldo Anterior: 150,00

Liquidação Parcela: 1 150,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE 1 AR
CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

N° Dcto: 1676

Valor: 150,00

NFES - MANUTENCAO DE 1 AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

16/06/2020

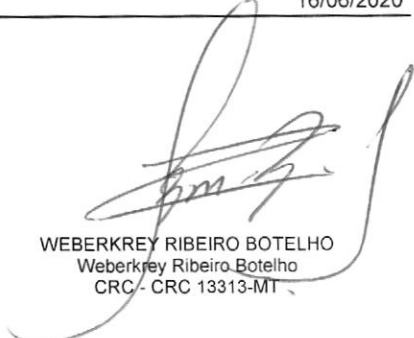
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 231

Data do Pagamento: 17/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 159/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento da Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-6,00

Valor Líquido a Pagar: 144,00

Pague-se a OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME

CPF/CNPJ: 24.702.763/0001-42

Banco: 237

Agência: 15849

Cód: 4

Conta: 000000021014 - 5

à quantia de: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE 1 AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	00027190	144,00
					144,00

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

JUINA - MT, 17 de Junho 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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	1584/21014-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	OLIVEIRA MEZACASA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	24.702.763/0001-42
Valor a ser transferido:	R\$ 144,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 154,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO AR CONDIC

Data de débito:	17/06/2020
Data/hora da operação:	17/06/2020 12:08:43

Código da operação:	00027190
Chave de segurança:	T23FQGQJHGXFU2MC

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



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr. Autorização: 651/2020 Data: 03/06/2020 Pedido: 55
Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 28.081.319/0001-08
Fornecedor: 825 - INVENET PROVIDOR LTDA ME
Nome Fantasia: INVENET Cidade: JUINA
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 40 Telefone: (066)3566-1007

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

SERVICO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE JUNHO

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3058 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 100 MB	1		202,0000	0,0000	202,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	202,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	202,0000

**AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO**

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente **TERMO DE ADESÃO**:

DADOS DA LOCADORA	Nome Empresarial: INVINET PROVEDOR LTDA - ME	CNPJ: 28.081.319/0001-08	Insc. Estadual 13.693.319-0
	Endereço da Sede da Prestadora: Rua Amilton Lelo Nº 40N	Bairro: Módulo 02	Cidade/UF Juína/MT Cep: 78320-000
	Telefone Comercial: (66) 3566-1007		

DADOS ASSINANTE	Nome / Razão Social: Juína Câmara Municipal		Apelido/Contato: Câmara	Data Nascimento: 06/05/2020
	RG / IE: 00000000	CNPJ / CNPJ: 15.359.219/0001-59	Email: juina.adm@invinet.com.br	
	Fone Residencial: (66) 3566-8900	Fone Comercial:	Fone Celular: (66) 3566-8900	Fone Recado:

ENDEREÇOS DO ASSINANTE	NORMAL	RUA: Av. dos Jambos, 519N			Complemento:
		Bairro: Centro	Cidade: Juína	Estado: MT	CEP: 78320-000
	COBRANÇA	RUA: Av. dos Jambos, 519N			Complemento:
		Bairro: Centro	Cidade: Juína	Estado: MT	Complemento:
	INSTALAÇÃO	Endereço: Av. dos Jambos, 519N			Complemento:
		Bairro: Centro	Cidade: Juína	Estado: MT	CEP: 78320-000

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA INSTALAÇÃO

1.1 Para a prestação dos serviços contratados, o **ASSINANTE** indica o endereço acima (ponto de acesso) para instalação dos equipamentos necessários para fruição dos serviços, onde será observada previamente a viabilidade técnica pela **PRESTADORA**.

1.2 O **ASSINANTE** deve comprometer-se a permanecer na condição de **ASSINANTE** no prazo de permanência mínima de 12 (Doze) meses, caso contrario ocorrerá multa conforme descrito no item 4.7, referente ao não cumprimento do prazo estabelecido.

TERMO DE ADESÃO

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1.3 No momento da instalação e do recebimento dos equipamentos, o **ASSINANTE** atesta e reconhece o bom estado e funcionamento dos mesmos na presença da locatária ou representante/técnico por esta autorizado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO(S) PLANO(S) ESCOLHIDO PELO ASSINANTE

2.1 O **ASSINANTE** pagará pelos serviços contratados os valores contratualmente ajustados, conforme o(s) plano(s) escolhido espontaneamente e detalhado(s) abaixo:

	TIPO DO PLANO	GARANTIA DE BANDA
X	[100 Megas Fibra Óptica - R\$ 179,90]	50%

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES, FORMAS DE PAGAMENTOS E VENCIMENTOS

3.1 Para ativação e prestação dos serviços contratados, o **ASSINANTE** deverá pagar a **PRESTADORA** o(s) valor(es) na(s) condição(ões) descrita(s) a seguir:

TAXA DE INSTALAÇÃO	Valor Total: R\$ 0	MENSALIDADE ASSINATURA SCM	Valor da Mensalidade da Assinatura SCM: 2.21.2102 - VENDAS DE SERVIÇOS
	Número de Parcelas: 0		Data de Vencimento da Mensalidade da Assinatura SCM: 10
	Data(s) de Vencimento(s) 10		Documento de Cobrança: BOLETO BANCÁRIO
	Valor da Parcela: R\$ 00,00		Entrega da Cobrança: juina.adm@invinet.com.br
Visitas de Assistência Técnica ou Manutenção	*Consultar previamente a Prestadora sobre os valores vigentes na data da solicitação de assistência técnica e manutenção.		

3.2 A **PRESTADORA** irá ceder o uso e gozo dos equipamentos descritos na **ORDEM DE SERVIÇO** e mediante a taxa de adesão do serviço de comunicação multimídia, no valor de **R\$ 00,00**, a título de benefício, caso o **ASSINANTE** comprometa-se a permanecer na condição de **ASSINANTE** no prazo de permanência mínima de 12 (Doze) meses.

3.3 Os equipamentos cedidos na **LOCAÇÃO** encontram-se descritos na **ORDEM DE SERVIÇO** anexo a este.

3.4 Equipamentos concedidos na locação, caso sejam danificados pelo cliente devem ser ressarcidos pelo mesmo, no valor de R\$ 520,00 reais.

3.5 Os equipamentos locados, danificados por causas naturais, o valor de avaria/danos será dividido entre a prestadora e o assinante em partes iguais.

3.6 Outros serviços eventualmente prestados pela **PRESTADORA** e previamente solicitados pela **ASSINANTE**, relacionados ou não com os Serviços contratados, tais como mudança de endereço, mudança de localização interna, reconfiguração de velocidade, visita improdutivo, serão cobrados os valores mediante tabelas de preços vigentes à época e apresentado ao Contratante, que somente serão efetuados mediante aprovação da mesma.

TERMO DE ADESÃO

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 O **ASSINANTE** declara, para todos os fins de direito, que a aceitação aos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações e locação de equipamento, formalizada por este **TERMO DE ADESÃO**, é a expressão de sua vontade. Em face do exposto reconhecimento da legitimidade da presente contratação é que o **ASSINANTE** não poderá escusar-se de cumprir as condições ora pactuadas.

4.2 A partir da assinatura deste **TERMO DE ADESÃO**, ficam as partes obrigadas ao fiel cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações e Locação de Equipamento. O presente **TERMO DE ADESÃO** vigorará enquanto estiver vigente o Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações e Locação de Equipamento.

4.3 O presente **TERMO DE ADESÃO** poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo.

4.4 Após 5 (cinco) dias de vencimento da parcela da mensalidade a internet vai ser bloqueada e a liberação será feita em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a confirmação do pagamento.

4.5 O **ASSINANTE** está ciente que se caso houver atraso da mensalidade, **depois de 10 (dez) dias o equipamento será retirado.**

4.6 Após 30 (trinta) dias de vencimento da parcela da mensalidade, o nome do **ASSINANTE** será encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito. **SEM AVISO PRÉVIO** seja por carta de cobrança em AR ou quaisquer semelhante.

4.7 Tendo em vista os investimentos realizados pela **CONTRATADA** e os preços e condições ora ajustados, o **ASSINANTE** deve comunicar mediante aviso para a **CONTRATADA** com 30 (trinta) dias de antecedência e mediante o pagamento da importância equivalente a 30 % (trinta por cento) do valor total das mensalidades vincendas dos Serviços, a qual deverá ser paga no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data da rescisão. Na hipótese de não cumprimento do prazo de aviso prévio, o **CLIENTE** deverá pagar o equivalente à 1 (uma) mensalidade, no mesmo prazo e sem prejuízo do pagamento da importância estipulada na primeira parte dessa alínea.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUCESSÃO E DO FORO

5.1 O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da comarca da cidade de **Juína**, no Estado do **Mato Grosso**, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar de acordo, o **ASSINANTE** adere ao presente documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor por sua livre vontade, declarando ainda, não estar assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assume nesta data.

Juína/MT, 06/05/2020



NOME: Juína Câmara Municipal
15.359.219/0001-59





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.: 161/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 03/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME	CNPJ: 28.081.319/0001-08
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, nº 40 - MODULO 02	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 748	Telefone: (66)3566-1007
Nº. Agência: 821	
Nº. Conta: 11731-8	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 100MB RE AO MES 06/2020

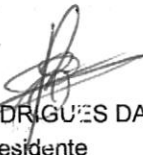
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	118.991,11	Valor Empenhado:	202,00	Saldo Atual da Dotação:	118.789,11
Valor por extenso:	DIZENTOS E DOIS REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 202,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 03 de junho de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

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. 235

Data da Liquidação: 18/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 161/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 03/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 825- INVENET PROVEDOR LTDA ME

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 28.081.319/0001-08

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1007

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 202,00

Saldo Anterior: 202,00

Liquidação Parcela: 1 202,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 100MB RE AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 1631

Valor: 202,00

NFES - MODELO 21 - LINK DE INTERNET DE 100MB RE AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

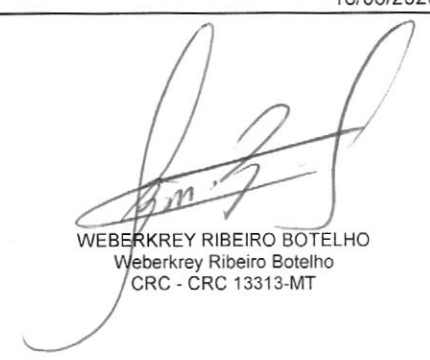
18/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 202,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 18 de Junho 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

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

NOTA FISCAL de Serviços de
Comunicação

000001631 - Mês/Ano: 0520

Série 001

Via ÚNICA

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

Natureza da Operação: **COMUNICAÇÃO**
Prestação de Serviços de **COMUNICAÇÕES**

MODELO 21

Dados do Cliente:



Juína Câmara Municipal

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

MT

15.359.219/0001-59

00000000

CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 30/05/2020

REFERÊNCIA: 05/2020

Descrição dos serviços	Qtde.	Unitário	Valor
ASSINATURA DE SERVICOS DE PROV.INTERNET	001	202,00	202,00

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

Juína 15/06/2020

Valor aproximado do Tributo Federal R\$ 27,17 (13,45%) e Municipal R\$ 4,04 (2,00%) - FONTE IBPT Chave W7m9E1

NOTA FISCAL REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO NÚMERO: 0015295-3

REFERÊNCIA DO BOLETO: MAIO/2020 e proporcional de 4 dias

Base de Cálculo	Alíquota (%)	ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	202,00

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

RESERVADO AO FISCO

7a0e.f86d.c14f.75f9.0d33.50af.7825.9f12



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° 232

Data do Pagamento: 23/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Empenho N°: 161/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 3/06/2020

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	202,00
Saldo Anterior:	202,00
O.P. 001 Parcela:	202,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INVENET PROVEDOR LTDA ME

CPF/CNPJ: 28.081.319/0001-08

Banco:

Agência:

Cód: 825

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM SERVICIO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 100MB RE AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	730578714	202,00
					202,00

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

JUINA - MT, 23 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 23/06/2020 - 12:41:42

Vencimento 23/06/2020 | Valor R\$ 202,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 730578714

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 11731-8

Favorecido: INVINET PROVEDOR LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 23/06/2020

Hora da Transferência: 12:41:42

Valor Transferido (R\$): 202,00

Motivo da Transferência: link internet 100MB ref mes junho

Autenticação Eletrônica: FF20.1AA0.86C0.42FC.AE22.2446.C7E2.5427

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 202,00**

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 64

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 12.087.000/0001-50

Data: 17/06/2020

Nr Autorização: 73/2020

Fornecedor: 443 - VIDRACARIA CRISTALFORTLIDA ME

Nome Fantasia: VIDRACARIA CRISTALFORTLIDA ME

Endereço: RUA DOS CANARIOS,

Cidade: AVARE

Telefone: () -

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

00000099-GERAL

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

CONCERTO DA PORTA DA FRENTE

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2682 PRESTACAO DE SERVICO PORTAO	1	1 UNIDADE	250,0000	0,0000	250,0000
Total de Itens:		1	1	250,0000	Sub. Total:	250,0000
Total Geral de Itens:		1	1	250,0000	Sub. Total:	250,0000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO
17/06/2020 10:07:45



CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

CI – 044 , DIA 10 DE JUNHO DE 2020

Solicitação ORÇAMENTOS DE REPARO PORTA -

De: Aparecida de Souza Gomes 3566-8927 99929-7422	Diretora Geral
Para : Tiago Ferreira	Setor compras

Solicitamos contratação serviços de reparo e manutenção na porta blindex – urgente de acesso a recepção do Plenário Palácio dos Pioneiros

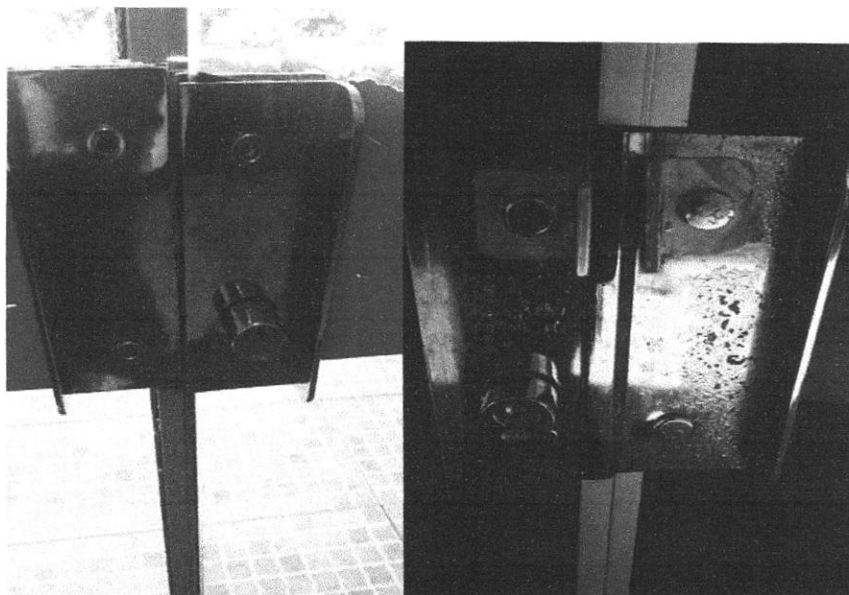
Observações:

A porta cedeu e conseqüentemente desnivelou a fechadura, devido desgastes das roldanas desgastes aparador superior e inferior, borrachas, ferrugem causou dificuldade de correr dos lados.

A urgência se dá em virtude que não é possível trancar a porta. Fomos avisados pela inviolável que a porta ficou aberta, provavelmente em virtude de quem teve acesso pensou que havia trancado, mas devido o problema da porta não se concretizou

Os dois outros mastros precisam ser avaliados (condições estruturais e de segurança- precisamos saber se comportam ser submetidos a um reforço de solta ou confecção de novo mastro)





Atenciosamente,

Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral
diretoriageral@juina.mt.leg.br
compras@juina.mt.leg.br

recebi em ___ / ___ 2020

ORÇAMENTO

VIDRACARIA CRISTALFORT**(66)-3566-3288**

Nº Orçamento: 002851

Emissão: 09/06/2020 - 10:16:25

Vendedor: 1530 - AGNALDO NUNES

Cliente: 1046 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59

RG/IE:

Endereço: AV. PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Bairro: CENTRO

Cidade: JUINA

UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8900 Cel:

Código	Descrição	Quantidade	U.M.	Vir Unitário	% Desc.	Vir Total
1001	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PORTA E TROCA DE ROLDAN	1,000	H	250,000	0,00	250,00
	Peso: 0,000				Total Bruto:	250,00
	Quantidade de Itens: 1,000				Juros/Acréscimos:	0,00
	Número de Itens: 1,00				Desconto:	0,00
					Total à Vista: 0,00 + Total a Prazo: 250,00	Total Líquido: 250,00

Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor	Condição de Pagamento	Interv.	Nº Parc.	Valor
1 X	30	1	250,00				

Observações.....:

Orçamento Válido por 60 dias.

Plenus Software - www.plenustech.com.br

Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, N° 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 172/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 443 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME	CNPJ: 12.087.000/0001-50
Endereço: RUA DOS CANARIOS, nº - BARAO DE GRAJAU	Insc. Estadual: 133919153
Cidade: AVARE	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 748	Telefone:
Nº. Agência: 821	Nº. Conta: 39504-8

Especificação da Despesa: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA PORTA DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 108.739,11 **Valor Empenhado:** 250,00 Saldo Atual da Dotação: 108.489,11
 Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 17 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NUMERO NOTA
Nº 00000 0000000165
DATA DA EMISSÃO
22/06/2020 14:15:10
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bb92500c10dc55b0cca0e023c186ccc9

COMPETÊNCIA 06 / 2020 NÚMERO DO RPS 00000 0000000219 NÚMERO DA NFS SUBSTITUIDA 0000.000000000000

DADOS DO SERVIÇO(S)
EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)
NOME / RAZÃO SOCIAL VIDRARIA CRISTALFORT EIRELI
ENDEREÇO AV. 09 DE MAIO, 150 - CENTRO
MUNICÍPIO JUINA / MT
COMPLEMENTO TELEFONE / FAX (66) 3566-3288
CNPJ / CPF 12.087.000/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.391.915-3 E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
ENDEREÇO AV. PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
MUNICÍPIO JUINA / MT E-MAIL
COMPLEMENTO PESO BRUTO (66) 3566-8900
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL/ INSC. PRODUTOR RURAL



RETENÇÕES FEDERAIS
IMPOSTO DE RENDA 0,00 PIS 0,00 COFINS 0,00 CSLL 0,00 INSS 0,00 OUTRAS RETENÇÕES 0,00

CALCULO DE IMPOSTOS
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 250,00 VALOR REDUÇÃO 0,00 DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 250,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 2,48 VALOR DO ISSQN 6,05 VALOR ISSQN RETIDO 6,20 DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 250,00 TOTAL LIQUIDO 243,80 TOTAL DA NOTA 243,80

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.13 -- Carpintaria e serralheria.

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00004028	SERVIÇO MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO	1,000	H	250,00	0,00	243,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
Pelo que os serviços descritos foram
prestados conforme a descrição.
Juina 26/06/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/06/2020 13:15:13 - AGNALDO Plenus Software - www.plenustech.com.br

Recebi(emos) de VIDRARIA CRISTALFORT EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.
DATA _____ Identificação e Assinatura do Recebedor
NUMERO NOTA Nº 00000 0000000165



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. 247

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 172/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Desdobramento:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 443- VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME

Endereço: RUA DOS CANARIOS

Cidade: AVARE

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 12.087.000/0001-50

Insc. Estadual: 133919153

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 250,00

Saldo Anterior: 250,00

Liquidação Parcela: 1 **250,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA PORTA DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 165

Valor: 250,00

NFES - MANUTENCAO DA PORTA DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

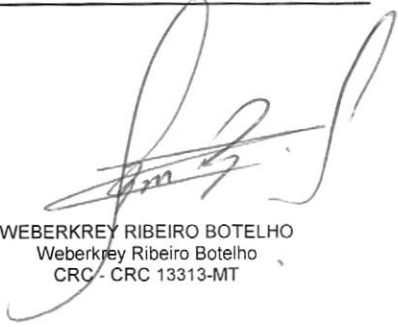
26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 250,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 233

Data do Pagamento: 26/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 172/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-6,20

Valor Líquido a Pagar: 243,80

Pague-se a VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA ME

CPF/CNPJ: 12.087.000/0001-50 Banco: Agência:
à quantia de: DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Cód: 443
Conta:

Proveniente de: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA PORTA DA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	733100055	243,80
					243,80

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

JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 26/06/2020 - 12:49:38

Vencimento 26/06/2020 | Valor R\$ 243,80

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

Número de Controle: 733100055

Cooperativa Destino: 821

Conta Destino: 39504-8

Favorecido: VIDRACARIA CRISTALFORTE LTDA ME

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 26/06/2020

Hora da Transferência: 12:49:38

Valor Transferido (R\$): 243,80

Motivo da Transferência: MANUT PORTA VIDRO RECEPCAO AV JAMBOS

Autenticação Eletrônica: 9AAF.3B7A.A674.BB4F.F1F0.FCA9.0564.9EE1

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 243,80**

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº.: 164/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 15/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116 **CNPJ:** 17.835.269/0001-90
Endereço: AVENIDA DAS HORTENCIAS, nº 332 - MODULO 04 **Insc. Estadual:** 13.480.768-5
Cidade: JUINA **Insc. Municipal:**
Nº. Banco: **Nº. Agência:** **Nº. Conta:** **Telefone:**

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 5902 DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 109.689,11 **Valor Empenhado:** 180,00 **Saldo Atual da Dotação:** 109.509,11

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 15 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



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

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

156

JUINA TONER E CIA

Razão social: GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116
 CPF/CNPJ: 17.835.269/0001-90 Inscrição Municipal: 13057879904
 Rua: COMETA, [188-N] - SETOR B - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
 Telefone: (66)981110602 E-mail: ribeirosilva40@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 15/06/2020 - 12:25:27	Código de autenticidade fd79 fff2 a3ea fca0 34f1 c270 a1c4 e636	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	-		

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

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Aliquota 4,00 %

Descrição do serviço 01 - SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MULTIFUNCIONAL BROTHER IMPRESSORA BROTHER MFC-L5902DW TROCA DO CILINDRO DE COPIAS. VALORR\$ 180,00

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

Juína 26/06/2020

[Handwritten signature]

DADOS DA CONTA CAIXA ECONÔMICA AG. 3435 CONTA. 4584-0 OP. 013 GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil	
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R\$ 180,00	4,00	R\$ 7,20	100,00	R\$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 15/06/2020 - 12:25:27	Código de autenticidade fd79 fff2 a3ea fca0 34f1 c270 a1c4 e636	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 156
Recebi(emos) de GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor		

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



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. 240

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 164/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	622- GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	CNPJ:	17.835.269/0001-90
Endereço:	AVENIDA DAS HORTENCIAS	Insc. Estadual:	13.480.768-5
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	180,00
Saldo Anterior:	180,00
Liquidação Parcela: 1	180,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E OITENTA REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 5902 DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal N° Dcto: 156 Valor: 180,00
NFES - MANUTENCAO DE CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 5902

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto


000415 DENER PEREIRA DA ROSA


26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 180,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 234

Data do Pagamento: 26/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 164/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/06/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	180,00
Saldo Anterior:	180,00
O.P. 001 Parcela:	180,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116

CPF/CNPJ: 17.835.269/0001-90

Banco:

Agência:

Cód: 622

Conta:

à quantia de: CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 5902 DA SALA DO OPERADOR DE AUDIO E VIDEO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	99048751	180,00
					180,00

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

JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Web.erkrey.Ribeiro.Botelho
CRC - CRC 13313-MT

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	3435 / 006 / 00000072-0
Conta destino:	3435 / 013 / 00004584-0

Nome destinatário:	GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA
Valor:	R\$ 180,00
Identificação da operação:	MAN IMPRESSORA XEROX

Data de débito:	26/06/2020
Data/hora da operação:	26/06/2020 13:13:18

Código da operação:	99048751
Chave de segurança:	LMU8FPV0TSV7HWQZ

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

* Somente informativo

GERAL

Funcionário: 138 - APARECIDA DE SOUZA GOMES						C.P.F.: 712.768.581-91		Data Admissão: 02/02/2016	
Cargo :00006/A /01 - COORDENADOR GERAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 0000000000000-								Horas mensais: 160	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 HORAS NORMAIS		5.240,17		D 30,00	5.240,17			
1	5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	13/ 28	432,40		V 432,40		432,40		
1	5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SIC	24/ 48	543,39		V 543,39		543,39		
1	8000 I.N.S.S.		5.240,17		T 14,00		592,55		
1	9000 I.R.R.F.		4.647,62		T 22,50		409,58		
Sal. Base.: 5.240,17		Sal. Bruto.: 5.240,17		Total Desc: 1.977,92		Sal. Líquido:		3.262,25	

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		4.733,45		D 30,00	4.733,45			
1	8000 I.N.S.S.		4.733,45		T 14,00		521,61		
1	9000 I.R.R.F.		4.022,25	1	T 22,50		268,87		
Sal. Base.: 4.733,45		Sal. Bruto.: 4.733,45		Total Desc: 790,48		Sal. Líquido:		3.942,97	

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	9.973,62	Descontos:	2768,4
		Neutros.....:		Líquido.....:	7.205,22
Tota Geral de Funcionários....:	2	Proventos:	9.973,62	Descontos:	2.768,40
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	7.205,22

Rend. Bruto _____ 9.973,62
 INSS _____ 1.114,16
 IRRF _____ 678,45
 Consig _____ 975,79
 Líquido _____ 7.205,22

ST



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.: 177/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 22/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0002 - 01.001.01.031.0001:2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento: 01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

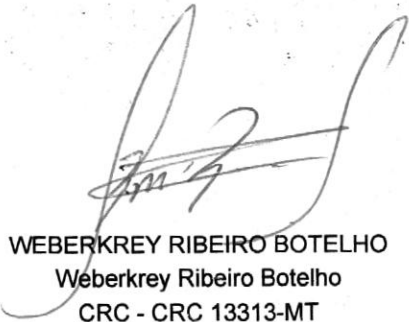
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.254.659,78 **Valor Empenhado:** 9.973,62 Saldo Atual da Dotação: 1.244.686,16
Valor por extenso: NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.973,62 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 22 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 244

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 177/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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:	9.973,62
Saldo Anterior:	9.973,62
Liquidação Parcela: 1	9.973,62
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento	Nº Dcto: 06/2020	Valor:	9.973,62
PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 06/2020			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto


26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.973,62 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho 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 235

Data do Pagamento: 26/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 177/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	9.973,62
Saldo Anterior:	9.973,62
O.P. 001 Parcela:	9.973,62
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	-975,79
207004	I.R.R.F	-678,45
207003	I.N.S.S.	-1.114,16
Total de Consignações:		-2.768,40
Valor Líquido a Pagar:		7.205,22

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Banco: 104 Agência: 3435
à quantia de: SETE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Cód: 11
Conta: 0000000000072 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	945493	7.205,22
					7.205,22

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

JUINA - MT, 26 de Junho 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



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\$ 7.205,22
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
APARECIDA GOMES BORGES DE S	712.768.581-91	3435/0009977539907	3.262,25	Autorizado
FLAVIO LEMOS GIL	913.406.831-72	3435/0009869612097	3.942,97	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\$7.205,22
Nome da Folha:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	26/06/2020

Código da operação: 945493

Chave de Segurança: 66VTNCGVKYQGT663

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

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		4.733,45		D 30,00	4.733,45		
1	8100 PREVI JUINA		2.994,21		T 11,00		329,36	
1	9000 I.R.R.F.		4.024,21	2	T 22,50		269,47	
Sal. Base.: 4.733,45			Sal. Bruto.: 4.733,45		Total Desc: 598,83		Sal. Líquido: 4.134,62	

Funcionário: 20 - ELIO DUARTE GOMES				C.P.F.: 537.942.141-53		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00002/C /17 - ASSISTENTE LEGISLATIVO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000007239-7						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		7.363,54		D 30,00	7.363,54		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.069,38		V 1.069,38	1.069,38		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	22/ 36	226,03		V 226,03		226,03	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	5/ 36	327,70		V 327,70		327,70	
1	8100 PREVI JUINA		7.363,54		T 11,00		809,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.433,35	1	T 27,50		1.174,81	
Sal. Base.: 7.363,54			Sal. Bruto.: 8.432,92		Total Desc: 2.538,52		Sal. Líquido: 5.894,40	

Funcionário: 21 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS				C.P.F.: 688.304.089-72		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00005/D /17 - ZELADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000008158-2						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.421,90		D 30,00	3.421,90		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPONSA		151,00		V 151,00	151,00		
1	8100 PREVI JUINA		3.421,90		T 11,00		376,40	
1	9000 I.R.R.F.		3.006,91	1	T 15,00		96,23	
Sal. Base.: 3.421,90			Sal. Bruto.: 3.572,90		Total Desc: 472,83		Sal. Líquido: 3.100,27	

Funcionário: 22 - ELITON DE JESUS PEREIRA				C.P.F.: 646.078.282-20		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/C /16 - VIGIA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000010752-2						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.542,92		D 30,00	3.542,92		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.542,92		P 25,00	885,73		
1	214 GRATIFICACAO POR RESPONSA		151,00		V 151,00	151,00		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	3/ 96	134,13		V 134,13		134,13	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	3/ 96	1.155,35		V 1.155,35		1.155,35	
1	8100 PREVI JUINA		3.542,92		T 11,00		389,72	
1	9000 I.R.R.F.		3.810,75	2	T 22,50		221,28	
Sal. Base.: 3.542,92			Sal. Bruto.: 4.579,65		Total Desc: 1.900,48		Sal. Líquido: 2.679,17	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000319 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

Funcionário: 23 - VALCIR MIORANZA				C.P.F.: 526.062.449-15		Data Admissão: 01/03/2002		
Cargo :00004/B /17 - VIGIA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000018606-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.449,50		D 30,00	3.449,50		
1	106 HORAS NOTURNAS		3.449,50		P 25,00	862,37		
1	8100 PREVI JUINA		3.449,50		T 11,00		379,44	
1	9000 I.R.R.F.		3.553,25	2	T 15,00		178,18	
Sal. Base.: 3.449,50			Sal. Bruto.: 4.311,87		Total Desc.: 557,62		Sal. Líquido: 3.754,25	

Funcionário: 33 - LIBERATO ZABOTTO				C.P.F.: 024.940.968-20		Data Admissão: 01/03/2007		
Cargo :00010/D /14 - JARDINEIRO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 8214 / 090000009597-4						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.853,71		D 30,00	3.853,71		
1	8100 PREVI JUINA		3.853,71		T 11,00		423,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.429,81		T 15,00		159,67	
Sal. Base.: 3.853,71			Sal. Bruto.: 3.853,71		Total Desc.: 583,57		Sal. Líquido: 3.270,14	

Funcionário: 34 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA				C.P.F.: 909.095.771-53		Data Admissão: 01/03/2007		
Cargo :00011/C /14 - RECEPCIONISTA/TELEFONISTA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000007584-1						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		2.906,45		D 30,00	2.906,45		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.069,38		V 1.069,38	1.069,38		
1	8100 PREVI JUINA		2.906,45		T 11,00		319,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.276,95	2	T 15,00		136,74	
Sal. Base.: 2.906,45			Sal. Bruto.: 3.975,83		Total Desc.: 456,44		Sal. Líquido: 3.519,39	

Funcionário: 69 - DENNER PEREIRA DA ROSA				C.P.F.: 030.489.021-98		Data Admissão: 01/03/2010		
Cargo :00014/D /11 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		4.254,72		D 30,00	4.254,72		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.069,38		V 1.069,38	1.069,38		
1	5053 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	36/72	965,35		V 965,35		965,35	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	48/72	368,07		V 368,07		368,07	
1	8100 PREVI JUINA		4.254,72		T 11,00		468,01	
1	9000 I.R.R.F.		4.856,09		T 21,50		466,06	
Sal. Base.: 4.254,72			Sal. Bruto.: 5.324,10		Total Desc.: 2.257,49		Sal. Líquido: 3.056,61	

Funcionário: 72 - GILVÂNIA MOREIRA DUTRA DA SILVA				C.P.F.: 831.371.731-91		Data Admissão: 15/03/2010		
Cargo :00013/C /11 - CONTROLADOR INTERNO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22258 / 000000000000-						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		12.260,22		D 30,00	12.260,22		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	6/36	958,02		V 958,02		958,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	14/36	645,82		V 645,82		645,82	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	11/48	838,62		V 838,62		838,62	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	21/36	674,60		V 674,60		674,60	
1	8100 PREVI JUINA		12.260,22		T 11,00		1.348,62	
1	9000 I.R.R.F.		10.722,01	1	T 21,50		2.079,19	
Sal. Base.: 12.260,22			Sal. Bruto.: 12.260,22		Total Desc.: 6.544,77		Sal. Líquido: 5.715,35	



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 06/2020

Funcionário: 108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO				C.P.F.: 975.020.731-91		Data Admissão: 18/10/2012		
Cargo :00016/D /08 - CONTADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		12.253,83		D 30,00	12.253,83		
1	47 DIFERENÇA DE SALARIO		699,10		V 699,10	699,10		
1	8100 PREVI JUINA		12.952,93		T 11,00		1.424,82	
1	9000 I.R.R.F.		11.148,93	2	T 27,50		2.196,59	
Sal. Base.: 12.253,83		Sal. Bruto.: 12.952,93		Total Desc: 3.621,41		Sal. Líquido: 9.331,52		

Funcionário: 147 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA				C.P.F.: 350.382.598-39		Data Admissão: 02/03/2017		
Cargo :00020/B /04 - AGENTE ADMINISTRATIVO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		3.649,34		D 30,00	3.649,34		
1	32 FUNCAO GRATIFICADA I		1.069,38		V 1.069,38	1.069,38		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	1/96	1.395,06		V 1.395,06		1.395,06	
1	8100 PREVI JUINA		3.649,34		T 11,00		401,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.317,30		T 22,50		335,26	
Sal. Base.: 3.649,34		Sal. Bruto.: 4.718,72		Total Desc: 2.131,74		Sal. Líquido: 2.586,98		

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	68.716,30	Descontos:	21673,6
		Neutros.....:		Líquido.....:	47.042,70
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	68.716,30	Descontos:	21.673,60
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	47.042,70

Bruto 68.716,30

Previ 6.671,37

IRRF 7.353,48

consignado 7.688,75

Líquido 47.042,70



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.: 175/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 22/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ:	15.359.219/0001-59
Endereço:	PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, nº 519 - CENTRO	insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	104	Nº. Agência:	3435
Nº. Conta:	000000000072 - 0	Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.393.584,76	Valor Empenhado:	68.716,30	Saldo Atual da Dotação:	1.324.868,46
Valor por extenso:	SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS***				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 68.716,30 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de junho de 2020.

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

EDJARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

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. 243

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 175/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇAO 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:	68.716,30
Saldo Anterior:	68.716,30
Liquidação Parcela: 1	68.716,30
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento	Nº Dcto: 06/2020	Valor:	68.716,30
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 06/2020			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 68.716,30 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.

DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELO ATESTO
CPF - 030.469.021-98

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° 236

Data do Pagamento: 26/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 175/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 2 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	68.716,30
Saldo Anterior:	68.716,30
O.P. 001 Parcela:	68.716,30
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-7.688,75
207004	I.R.R.F	-7.313,48
207005	PREVI-JUINA	-6.671,37

Total de Consignações: -21.673,60
Valor Líquido a Pagar: 47.042,70

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód: 11
Conta: 0000000000072 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	223946	47.042,70
					47.042,70

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

JUINA - MT, 26 de Junho 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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total Folha:	R\$47.042,70
Nome da Folha:	SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	26/06/2020

Código da operação: 223946

Chave de Segurança: XAX5P7E7M3Y8Q13L

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 209055
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 11
Valor Total da Folha: R\$ 47.042,70
Nome da Folha de Pagamento: SERVIDORES EFETIVOS
Mês/Ano: 06/2020
Data de Débito: 26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DENER PEREIRA DA ROSA	030.489.021-98	3435/0009977541758	3.056,61	Autorizado
ELIO DUARTE GOMES	537.942.141-53	3435/0009977541740	5.894,40	Autorizado
ELITON DE JESUS PEREIRA	646.078.282-20	3435/0009977541731	2.679,17	Autorizado
FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	688.304.089-72	3435/0009977541561	3.100,27	Autorizado
GILVANIA MOREIRA DUTRA DA S	831.371.731-91	3435/0009977541693	5.715,35	Autorizado
LIBERATO ZABOTTO	024.940.968-20	3435/0009977541669	3.270,14	Autorizado
PEDRO BASTO DA SILVA	928.133.301-59	3435/0009977541286	4.134,62	Autorizado
SOLANGE PEREIRA DA ROSA	909.095.771-53	3435/0009977541626	3.519,39	Autorizado
TIAGO DA SILVA JACINTO FERR	350.382.598-39	3435/0009977539184	2.586,98	Autorizado
VALCIR MIORANZA	526.062.449-15	3435/0009977541618	3.754,25	Autorizado
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	975.020.731-91	3435/0009977541596	9.331,52	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.: 2/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO


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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 009.453.747

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 0041

Nº DO MEDIDOR: 00002318199

MATRÍCULA: 2008463-2020-6-1

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/2008463-8

0800 646 4196

/energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

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

VALOR DA FATURA
R\$ 409,89

VENCIMENTO
28/08/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

REFERÊNCIA
Junho/2020

CONSUMO **413 kWh**
 14,24 kWh
 MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:
 1602.f04e.c4f4.d858.17d7.36c3.51d2.3ea6

DATA DE EMISSÃO **24/06/2020**
 APRESENTAÇÃO **01/07/2020**
 PRÓXIMA LEITURA **23/07/2020**

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8331%)	COFINS (R\$) (3,873%)
0601	Consumo em kWh	413,000	0,626840	0,917360	378,87	378,87	27	102,29	378,87	3,15	14,53
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				31,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 409,89 378,87 102,29 378,87 3,15 14,53

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03116.893003 17360.363174 1 83610000040989				VENCIMENTO	28/08/2020
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL								
BENEFICIÁRIO		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ	03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
ENDEREÇO		R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900				Nosso Número	31168930017360363	
DATA DO DOCUMENTO	NP DOCUMENTO	ESPECIF DOC	ACRTE	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) VALOR DO DOCUMENTO			
24/06/2020	2008463-2020-06-1	DS	N	24/06/2020	409,89			
	CARTERA	17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS		
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(-) MORA/ MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR				CPF/CNPJ				
JUINA CAMARA MUNICIPAL				15.359.219/0001-59				
AVENIDA LONDRINA, S/N - 14510030840 78320000				JUINA (AG: 145)				
SACADOR/AUTISTA				CÓD. DE BAIXA				



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	ANUAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS
DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	MAI/20
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20	ABR/20
DMIC	3,37	0,00			MAR/20
DICRI	12,22				FEV/20
					JAN/20
					DEZ/19
					NOV/19
					OUT/19
					SET/19
					AGO/19
					JUL/19
					JUN/19

Conjunto: JUINA

Referência: 04/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Taxação da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
MAI/20	424										
ABR/20	480										
MAR/20	680										
FEV/20	521										
JAN/20	210										
DEZ/19	1035										
NOV/19	641										
OUT/19	833										
SET/19	778										
AGO/19	502										
JUL/19	944										
JUN/19	576										

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

ESTRUTURA DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	DADOS DA LEITURA		Período de Leitura: 25/05/2020 a 23/06/2020 / Dias:29						DADOS DO CONSUMO		
			UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO	
Serviço distribuição	86,96	21,22	KWH	Ponta	70392	69979	1	0				413	413
Compra de energia	135,64	33,09											
Serviço de transmissão	6,94	1,69											
Encargos setoriais	29,36	7,16											
Impostos diretos e encargos	150,99	36,84											
Outros serviços	0,00	0,00											
TOTAL	409,89	100,00											

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2020): R\$ 159,78

FIQUE ATENTO

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




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

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

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

Dúvidas Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
 AGERP - MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica: 157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 PROCON - 157 (AV. Rubens de Mendonça, 913, Ed. Entorpe Dosoliveira, Arap. CEP 78060-000 - Goiânia / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA

 Débito Automático: Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)	 Agentes Credenciados: Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco	 Autoatendimento e Internet: Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi
---	--	--

Chegamos no WhatsApp!

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

Adicione o nosso número nos seus contatos:
65 99999-7974



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 236

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 2/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ: 03.467.321/0001-99
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA	Insc. Estadual: 130204250
Cidade: CUIABA	Insc. Municipal: 00000000000
Nº Banco:	Telefone:
Nº Agência:	
Nº Conta:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	18.137,88
Liquidação Parcela: 5	409,89
Saldo a Liquidar:	17.727,99
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/2008463-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia **Nº Dcto:** 9453747 **Valor:** 409,89
FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MES 06/2020 UC 6/2008463-8

Responsável pelo Atesto da Liquidação


Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

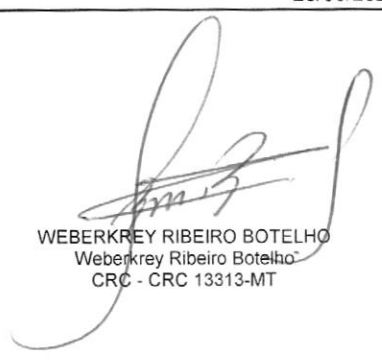
26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 409,89 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489.721-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 237

Data do Pagamento: 26/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	18.137,88
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela:	409,89
Saldo a Pagar:	17.727,99

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

Cód: 16

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco: 001

Agência: 22268

Conta: 000000000000 -

à quantia de: QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NÓVE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	078135051	409,89
					409,89

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

JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.

Credor: _____

RC/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 17360.363174 1 83610000040989
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENER
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	409,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):	409,89
Valor Pago (R\$):	409,89
Identificação do Pagamento:	MES JUNHO PLEN H. SIMIONA

Data/hora da operação: 26/06/2020 10:39:33

Código da operação: 078135051
Chave de segurança: WY4QG49C14WJ0LLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 3/2020

Tipo do Empenho: 3 - Estimativa
Data de Contabilização: 02/01/2020
Competência: 01/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 50.000,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

SUA FATURA CHEGOU!

JUINA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ROTEIRO: 014 - 0145 - 029 - 1301

Nº DO MEDIDOR: 00000141443

MATRÍCULA: 59553-2020-6-1

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série: B NF: 009.448.700



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

6/59553-8

0800 646 4196

/energisa

www.energisa.com.br

65 9 9999-7974

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



VALOR DA FATURA

R\$ 3.358,39



VENCIMENTO

28/07/2020

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA

Junho/2020



CONSUMO

3.570 kWh

123,10 kWh
MÉDIA DIÁRIA

CNPJ/CPF/RANI: 15.359.219/0001-59

RESERVADO AO FISCO:

5d88.dae1.03e4.7272.3e14.755b.198b.ddbf



DATA DE EMISSÃO

24/06/2020

APRESENTAÇÃO

01/07/2020

PRÓXIMA LEITURA

23/07/2020

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8331%)	COFINS (R\$) (3,8373%)
0601	Consumo em kWh	3.570,000	0,626840	0,917360	3.275,03	3.275,03	27	884,25	3.275,03	27,28	125,67
0807	Contrib de Ilum Pub				83,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 3.358,39 3.275,03 884,25 3.275,03 27,28 125,67

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03116.893003 17358.620171 83300000335839				VENCIMENTO	28/07/2020
LOCAL DE PAGAMENTO							PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
BENEFICIÁRIO						CNPJ	03.467.321/0001-99	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900						NOSSE NUMERO		
						31168930017358620		
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACRTE	DATA DO PROCESSAMENTO		(+VALOR DO DOCUMENTO)		
24/06/2020	59553-2020-06-1	DS	N	24/06/2020		3.358,39		
CARTERA		17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS		
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+/-) MORA/MULTA		
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(+/-) VALOR COBRADO		
PAGADOR						CPF/CNPJ		
JUINA CAMARA MUNICIPAL						15.359.219/0001-59		
AVENIDA DOS JAMBOS, S/N - 1452001108000-CAMARA MUN 78320000						JUINA (AG: 145)		
SACADOR/ADEQUADO						CÓD. DE BAIXA		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

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

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MÊS
DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	MAI/20
FIC	3,55	0,00	7,10	14,20	ABR/20
DMIC	3,37	0,00			MAR/20
DICRI	12,22				FEV/20
					JAN/20
					DEZ/19
					NOV/19
					OUT/19
					SET/19
					AGO/19
					JUL/19
					JUN/19

Conjunto: JUINA

Referência: 04/2020

Tensão Contratada:

Límite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
4430			4520							
4330			4280							
4330			3920							
4530			5000							
5000			5200							
5200			5490							
5490			3890							
3890			3630							
3630			4350							
4350										

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO
*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	751,69	22,37
Compra de energia	1.172,40	34,91
Serviço de transmissão	59,97	1,79
Encargos setoriais	253,77	7,56
Impostos diretos e encargos	1.120,56	33,37
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	3.358,39	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2020): R\$ 1.570,06

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Período de Leitura: 25/05/2020 a 23/06/2020 / Dias:29						DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	5116	4759	10	0			3570	3570

FIQUE ATENTO

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

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

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

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

Divisão Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 227 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 107 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
PROCON - 131 (Av. Rubens de Mendonça, 317, Ed. Bloco 40 - Expansão - Centro, Aracaju - CEP: 78060-000 - Cuiabá - MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

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

Agentes Credenciados:

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

Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 237

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 3/2020

Tipo: Estimativa

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	16- ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	CNPJ:	03.467.321/0001-99
Endereço:	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº Conta:	Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	33.831,91
Liquidação Parcela: 5	3.358,39
Saldo a Liquidar:	30.473,52
Valor por extenso:	TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES 01 A 12/2020 UC 6/59553-8

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Fatura de Energia	Nº Dcto: 9448700	Valor:	3.358,39
FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MES 06/2020 UC 6/59553-8			
Responsável pelo Atesto da Liquidação	Data do Atesto		
000415 DENER PEREIRA DA ROSA	26/06/2020		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.358,39 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho 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 - 00000-00 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO (SUB-EMPENHO) N° 233

Data do Pagamento: 26/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 3/2020 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	50.000,00
Saldo Anterior:	33.831,91
O.P.(Sub-Empenho) 005 Parcela:	3.358,39
Saldo a Pagar:	30.473,52

Pague-se a ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99 Banco: 001 Agência: 22268 Cód: 16
Conta: 000000000000 -
à quantia de: TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	078134507	3.358,39
					3.358,39

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

JUINA - MT, 26 de Junho 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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03116.893003 17358.620171 1 83300000335839
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JUINA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	15.359.219/0001-59

Data do Vencimento:	28/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.358,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.358,39
Valor Pago (R\$):	3.358,39
Identificação do Pagamento:	ENERGIA JUNHO AV JAMBOS

Data/hora da operação:	26/06/2020 10:39:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078134507
Chave de segurança:	RJKHTVS7GZMM23X9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 31 / 31 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

*** Somente informativo****GERAL**

Funcionário: 10 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES				C.P.F.: 206.092.481-20		Data Admissão: 01/01/2001		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Eletivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 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.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.801,24	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 1.099,40		Sal. Líquido:		4.539,85

Funcionário: 45 - GERALDO ANTONIO FERREIRA				C.P.F.: 551.033.081-34		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Eletivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	43/49	380,23		V 380,23		380,23	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	42/48	188,31		V 188,31		188,31	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	39/42	1.019,13		V 1.019,13		1.019,13	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.611,65	2	T 22,50		401,49	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.637,58		Sal. Líquido:		3.001,67

Funcionário: 46 - PAULO ROBERTO TIEPO				C.P.F.: 015.074.178-29		Data Admissão: 01/01/2009		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Eletivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	44/49	1.451,42		V 1.451,42		1.451,42	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		136,50		V 136,50		136,50	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.739,45		Sal. Líquido:		2.899,80

Funcionário: 112 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA				C.P.F.: 329.122.771-91		Data Admissão: 01/01/2013		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Eletivo								
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 200		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	43/49	1.479,39		V 1.479,39		1.479,39	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	38/43	375,87		V 375,87		375,87	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.801,24		T 27,50		450,98	
Sal. Base.: 5.639,25			Sal. Bruto.: 5.639,25	Total Desc.: 2.954,66		Sal. Líquido:		2.684,59

Funcionário: 114 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA				C.P.F.: 362.077.211-87		Data Admissão: 01/01/2013		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Eletivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 22268 / 000000000000-						Horas mensais: 200		



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 06/2020

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	43/ 49	1.482,90		V 1.482,90		1.482,90	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	27/ 30	105,13		V 105,13		105,13	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:	2.739,56	Sal. Líquido:	2.899,69

Funcionário: 116 - SANDRO CANDIDO DA SILVA C.P.F.: 429.668.841-34 Data Admissão: 01/01/2013

Cargo :00019/A /01 - SECRETARIO

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		6.485,15		D 30,00	6.485,15		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	43/ 43	1.481,92		V 1.481,92		1.481,92	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		5.772,07		T 27,50		717,95	
Sal. Base.:		6.485,15	Sal. Bruto.:	6.485,15	Total Desc.:	2.912,95	Sal. Líquido:	3.572,20

Funcionário: 139 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS C.P.F.: 420.014.042-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	41/ 47	1.478,63		V 1.478,63		1.478,63	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM	35/ 41	108,98		V 108,98		108,98	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	26/ 32	47,81		V 47,81		47,81	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.611,65	2	T 22,50		401,49	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:	2.665,33	Sal. Líquido:	2.953,92

Funcionário: 140 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA C.P.F.: 001.125.361-40 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	41/ 48	1.486,94		V 1.486,94		1.486,94	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		101,49		V 101,49		101,49	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:	2.739,96	Sal. Líquido:	2.899,29

Funcionário: 141 - ANTONIO JOSE DA SILVA C.P.F.: 340.332.381-15 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSIDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	41/ 47	1.480,98		V 1.480,98		1.480,98	
1	5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM		107,75		V 107,75		107,75	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.:		5.639,25	Sal. Bruto.:	5.639,25	Total Desc.:	2.739,96	Sal. Líquido:	2.898,99

Funcionário: 143 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA C.P.F.: 351.219.691-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo :00018/A /01 - VEREADOR PRESIDENTE

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.52

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-2900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSÍDIO		7.331,03		D 30,00	7.331,03		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	39/45	1.445,74		V 1.445,74		1.445,74	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	34/40	380,17		V 380,17		380,17	
1	8000 I.N.S.S.		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.426,36	1	T 27,50		898,43	
Sal. Base.: 7.331,03		Sal. Bruto.: 7.331,03		Total Desc.: 3.437,42		Sal. Líquido:		3.893,61

Funcionário: 144 - WILSON LOCATELLI **C.P.F.: 482.647.761-91** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSÍDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	34/40	648,02		V 648,02		648,02	
1	5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	31/36	536,75		V 536,75		536,75	
1	5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	29/34	338,69		V 338,69		338,69	
1	5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM	27/32	63,65		V 63,65		63,65	
1	5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM		48,25		V 48,25		48,25	
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83	1	T 27,50		450,98	
Sal. Base.: 5.639,25		Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc.: 2.734,76		Sal. Líquido:		2.904,49

Funcionário: 145 - IVO PEDRO DA SILVA **C.P.F.: 299.543.801-59** **Data Admissão: 01/01/2017**

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Eletivo

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 200

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	2 SUBSÍDIO		5.639,25		D 30,00	5.639,25		
1	8000 I.N.S.S.		5.639,25		T 14,00		648,42	
1	9000 I.R.R.F.		4.990,83		T 27,50		503,11	
Sal. Base.: 5.639,25		Sal. Bruto.: 5.639,25		Total Desc.: 1.151,53		Sal. Líquido:		4.487,72

Total de Funcionários..... 12 Proventos: 70.208,63 Descontos: 30.572,86

Neutros..... Liquido..... 39.635,82

Tota Geral de Funcionários.... 12 Proventos: 70.208,63 Descontos: 30.572,86

Neutros..... 0,00 Liquido..... 39.635,82

Rend. Bruto _____ 70.208,63
 INSS _____ 7.910,36
 IRRF _____ 6.287,85
 Consignado _____ 16.374,65
 Liquido _____ 39.635,82

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 176/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 22/06/2020

Competência: 06/2020

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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	01 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - Folha

FAVORECIDO

Credor:	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	Nº. Conta Corrente:	0
		Telefone:	(66)3566-8900

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação:	1.324.868,46	Valor Empenhado:	70.208,68	Saldo Atual da Dotação:	1.254.659,78
----------------------------	--------------	------------------	------------------	-------------------------	--------------

Valor por extenso: SETENTA MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 22 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 251

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 176/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 22/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0002 - 01.001.01.031.0001.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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:	70.208,68
Saldo Anterior:	70.208,68
Liquidação Parcela: 1	70.208,68
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SETENTA MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 06/2020

Valor: 70.208,68

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

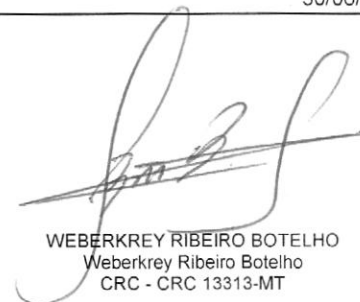
30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 70.208,68 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 239

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 176/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	70.208,68
Saldo Anterior:	70.208,68
O.P. 001 Parcela:	70.208,68
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	-16.374,65
207004	I.R.R.F	-6.287,85
207003	I.N.S.S.	-7.910,36

Total de Consignações: -30.572,86
Valor Líquido a Pagar: 39.635,82

Pague-se a JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59 Banco: 104 Agência: 3435 Cód: 11
Conta: 0000000000072 - 0
à quantia de: TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	426773	39.635,82
					39.635,82

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

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\$ 39.635,82
Nome da Folha de Pagamento:	SALARIO VEREADORES
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	30/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	001.125.361-40	3435/0009977539397	2.899,29	Autorizado
AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	329.122.771-91	3435/0009977541782	2.684,59	Autorizado
ANTONIO JOSE DA SILVA	340.332.381-15	3435/0009977539370	2.898,99	Autorizado
ANTONIO MUNHOS SANCHES	206.092.481-20	3435/0009977541553	4.539,85	Autorizado
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	551.219.691-04	3435/0009977539362	3.893,61	Autorizado
GERALDO ANTONIO FERREIRA	551.033.081-34	3435/0009977541707	3.001,67	Autorizado
IVO PEDRO DA SILVA	299.543.801-59	3435/0009977539354	4.487,72	Autorizado
PAULO ROBERTO TIEPO	015.074.178-29	3435/0009977541642	2.899,80	Autorizado
SANDRO CANDIDO DA SILVA	429.668.841-34	3435/0009977541634	3.572,20	Autorizado
SAULO EVANGELISTA DOS SANTO	420.014.042-04	3435/0009977539389	2.953,92	Autorizado
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	362.077.211-87	3435/0009977541600	2.899,69	Autorizado
WILSON LOCATELLI	482.647.761-91	3435/0009977539419	2.904,49	Autorizado

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





Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R\$39.635,82
Nome da Folha:	SALARIO VEREADORES
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	30/06/2020
Data da operação:	30/06/2020

Código da operação: 426773

Chave de Segurança: A1QQE1J108NPER4T

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



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 68/2020 Data: 16/06/2020 Pedido: 59
Processo: 00000000/00000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110 Telefone: (066)3566-1144
Complemento: Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA**

Utilização:

BANHO QUIMICO PLACA MAE

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		150,0000	0,0000	150,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	150,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	150,0000

Titular do Departamento de Administração
Camara Municipal de Juina - MT
D.129.157



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.: 166/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2903-3.3.90.39.00.00
 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 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesas

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE BANHO QUIMICO NO PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	109.199,11	Valor Empenhado:	150,00	Saldo Atual da Dotação:	109.049,11
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario


PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004729
DATA DA EMISSÃO
17/06/2020 10:37:39
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
03ea529581d25719e1ba2ee74fe180c2

COMPETÊNCIA 06 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003269	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000
--------------------------	-----------------------------------	---

DADOS DO SERVIÇO(S) EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
--	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA	
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01	
	MUNICÍPIO JUINA / MT	
	COMPLEMENTO	TELEFONE / FAX () -
CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	E-MAIL

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES			
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br		
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900		
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG

RETENÇÕES FEDERAIS						
IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE IMPOSTOS					
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR REDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONANDO	BASE DE CALCULO DO ISSQN		
150,00	0,00	0,00	150,00		
ALÍQUOTA ISSQN (%)	VALOR DO ISSQN	VALOR ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO		
4,43	6,64	6,64	0,00		

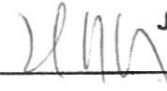
TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LIQUIDO	TOTAL DA NOTA
150,00	143,36	143,36

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	BANHO QUÍMICO PLACA MAE	1,000	H	150,00	0,00	143,36

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

Juina 26/06/2020



OUTRAS INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--



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. 239

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 166/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	79- DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26				
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER	Insc. Estadual:	131707280				
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404				
Nº Banco:	748	Nº Agência:	0821	Nº Conta:	00000000930-0	Telefone:	(66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
Liquidação Parcela: 1	150,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE BANHO QUIMICO NO PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

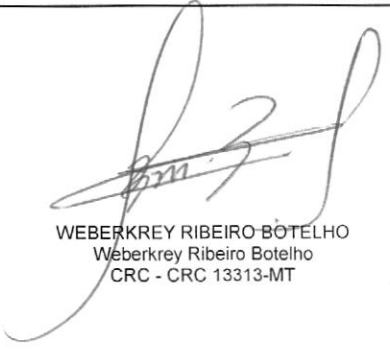
Tipo:	Nota Fiscal	Nº Dcto:	4729	Valor:	150,00
NFES - BANHO QUIMICO NO PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL					
Responsável pelo Atesto da Liquidação					Data do Atesto
000415 DENER PEREIRA DA ROSA					26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 240

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 166/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.50.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-6,64

Valor Líquido a Pagar: 143,36

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26 Banco: 748 Agência: 0821

Cód: 79
Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE BANHO QUIMICO NO PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALEZ	16.697.9	735270411	143,36
					143,36

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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, 519 - CENTRO
Telefone: 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 60

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Data: 16/06/2020

Nr Autorização: 69/2020
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110

Licitação: 000000/0000
Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA**

Utilização:

TECLADO USB K120

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1047 TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA	1	UND	82,0000	0,0000	82,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	82,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	82,0000

(/)

O que você procura?

Tudo Site

Teclado - USB- Multilaser Office Iluminado - Preto - TC218

Teclado com interface USB, leiaute Brasileiro (Português), 104 teclas, iluminação branca, pezinhos retráteis (na traseira) para ajuste de inclinação.

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Cod. 116090



(https://waz.vteximg.com.br/arquivos/ids/198709-1000-1000/116090-1-Teclado_USB_Multilaser_Office_Iluminado_Preto_TC218_116090.jpg?v=636666739571230000)



De: R\$ 111,75

POR: R\$ 94,99

no boleto bancário

ou R\$ 111,75

em até 4x de R\$ 27,93 sem juros

COMPRAR

Opções de Parcelamento:

[Ver mais opções de parcelamento](#)

Calcular o Frete

Digite seu CEP

CALCULAR meu CEP (<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/>)



*Retirada somente na loja de Belo Horizonte/MG

Preços e formas de pagamento válidos apenas para o website. Consulte condições nas lojas.

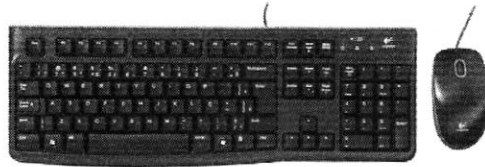
americanas

tem tudo, pode procurar :)

covid-19 - nossos cuidados seja prime empresas oferta do dia baixe o app receba hoje produtos importados venda com a gente nossas marca

< teclado com fio

 [compartilhar](#)



Teclado E Mouse Usb R.mk 120

★★★★★

TECLADO E MOUSE USB R.MK 120 ...

[mais informações](#)

[conheça nossa política de troca](#)


R\$ 118,10


em até 11x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 2,37 de volta

▼ **AME** R\$ 118,10 em até 15x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 2,37 de volta

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

 **comprar**

comprar com  **ame**

Este produto é vendido por [LOJAS ALL JOY](#) e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

aproveite e veja também





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 167/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA PARA O PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 27.517,76 **Valor Empenhado: 82,00** Saldo Atual da Dotação: 27.435,76

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 82,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 16 de junho de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



DELTA
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000012169 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5120 0601 4250 4400 0126 5500 1000 0121 6914 8145 4472

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200033569939 17/06/2020 09:34:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.425.044/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ / CPF
15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO
17/06/2020

ENDEREÇO
PRAÇA TANCREDO NEVES

NUMERO
0

BAIRRO / DISTRITO
MÓDULO 01

CEP
78320-000

DATA DA SAÍDA
17/06/2020

MUNICÍPIO
JUINA

TELEFONE / FAX
(66)3566-8900

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:29:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	82,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	9 - S/OCORRÊNCIA					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3074	TECLADO USB LOGITECH K120	84716052	7500	5405	UN	1,000	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 26/06/2020

Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº: 16153 TRIB APROX RS: FEDERAL: 7.10 ESTADUAL: 13.94 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ, 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUINA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938 -
| - | - | - - -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2020 09:29:53 - CUPOM

PlenusTech - www.plenustech.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 238

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 167/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 82,00
Saldo Anterior: 82,00
Liquidação Parcela: 1 82,00
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: OITENTA E DOIS REAIS
Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA PARA O PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal **Nº Dcto:** 12169 **Valor:** 82,00
TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA PARA O COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL


Responsável pelo Atesto da Liquidação **Data do Atesto**
000415 DENER PEREIRA DA ROSA 26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 82,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 241

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 167/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	82,00
Saldo Anterior:	82,00
O.P. 001 Parcela:	82,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26 Banco: 748 Agência: 0821 Cód: 79
Conta: 000000000930 - 0
à quantia de: OITENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM TECLADO ABNT USB MULTIMIDIA PARA O PROCESSADOR DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735270411	82,00
					82,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02849.008210 05009.301028 5 82890000022536**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/06/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202849-0
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114655-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 225,36
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,38. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02849.008210 05009.301028 5 82890000022536**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/06/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202849-0
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114655-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 225,36
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,38. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*A*



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 30/06/2020 - 14:57:45

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 225,36

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26

Número de Controle: 735270411

Código de Barras: 74891120240284900821005009301028582890000022536

Data de Vencimento: 17/06/2020

Data do Pagamento: 30/06/2020

Hora do Pagamento: 14:57

Valor do Título (R\$): 225,36

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 225,36

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: F0C1.0CAD.7DC5.E3A7.6944.8E75.2B3F.2E48

Autorizadores:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 225,36**

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Pedido: 67

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 10.478.007/0001-77

Data: 17/06/2020

Nr Autorização: 76/2020

Fornecedor: 332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA

Nome Fantasia: PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER,

Cidade: JUINA

Telefone: (066)3566-7200

Modalidade:

Licitação: 00000/0000

Complemento:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: FLORICE EMÍDIO DOS SANTOS

Utilização:

COMPRA DE LUVAS AMARELAS

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2478 LUVA LATEX AMAR	10	10 UND	21,9900	0,0000	219,9000
Total de Itens:		10			Sub. Total:	219,9000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	219,9000

Flórice Emídio dos Santos
Secretaria Municipal de Juina



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.: 173/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	CNPJ:	10.478.007/0001-77
Endereço:	AV GABRIEL MULLER, nº - MODULO 01	Insc. Estadual:	133639398
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (66)3566-7200

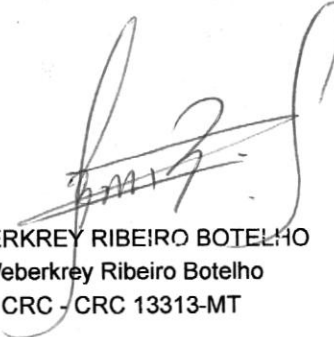
Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 UND DE LUYA !ATEX AMARELA PARA A DESPENSA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação:	27.309,76	Valor Empenhado:	219,90	Saldo Atual da Dotação:	27.089,86
Valor por extenso:	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 219,90 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 17 de junho de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente



 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 322595

SÉRIE: 2



Pasqualotto & Pasqualotto Ltda
 AV. GABRIEL MULLER, SN
 MÓDULO 01, 78320-000
 JUINA - MT
 Fone/Fax: 6635667200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 322595
 SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 5120 0610 4780 0700 0177 5500 2000 3225 9512 7367 4336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151200035477550	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 25/06/2020 11:37:27
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133639398	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10478007000177
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			CNPJ/CPF 15359219000159	DATA DE EMISSÃO 25/06/2020
ENDEREÇO PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2020
MUNICÍPIO JUINA	FONE/FAX 6635668900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:37:27

FATURA

#1º: 219,90 25/07/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 219,90	VALOR ICMS 37,38	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,90
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS .00	VALOR DO IPI .00
				VALOR TOTAL DA NOTA 219,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	% Desc	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64758	LUVA SCOTCH BRITE M USO 1PAR MD	40151900	000	5102	UN	10,000	21,99	.00	219,90	219,900	37,38	.00	17,000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567 - BAIRRO: BANDEIRANTES - CEP: 78.010-020 - CUIABA - MT - FONE: 151 OU (65) 3613-8500 - SITE: www.procon.mt.gov.br CND:0028725386 CERTIDAO VALIDA 08/07/2020 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 37,38, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 507eW) NFe emitida no CISSFront, Caixa: 36, Planilha Venda: 9679412, Observações do Cliente: CLIENTE ESPECIAL SOMENTE PODE COMPRAR NO NOME DA CAMARA, OUTRAS PESSOAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
 ATESTO QUE RECEBEMOS E CONFIRMAMOS
 AS MERCADORIAS.
 JUÍNA, 26/06/2020




Dener Pereira da Rosa
 Agente de Materiais
 Câmara Municipal de Juína





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 248

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 173/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 332- PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA

Endereço: AV GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 10.478.007/0001-77

Insc. Estadual: 133639398

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-7200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 219,90

Saldo Anterior: 219,90

Liquidação Parcela: 1 219,90

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 UND DE LUVA LATEX AMARELA PARA A DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 322595

Valor: 219,90

NFE - 10 UND DE LUVA LATEX AMARELA

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 219,90 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Junho 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

Recibo do Sacado

Cedente PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10478007000177		Agência/Código Cedente 0821.05.50340	Vencimento 25/07/2020
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		Número do Documento 16551478-01/01	Nosso Número 20/204833-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X


74891.12024 04833.608211 05503.401027 4 83270000021990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 25/07/2020
Beneficiário PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA CNPJ: 10.478.007/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0821.05.50340
Data Documento 25/06/2020	Número do Documento 16551478-01/01	Espécie Doc. A	Aceite N	Data Processamento 25/06/2020	Nosso Número 20/204833-6
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS0,44 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Cobrar Multa de RS 4,40 após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PRACA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SN CENTRO JUINA MT 78.320-000					CNPJ: 15.359.219/0001-59
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



81

 <p>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</p>	Comprovante Pagamento OP Nº: _____
	Empenho: _____
	Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 242

Data do Pagamento: **30/06/2020**
Ref. Processo Nº: **0/0000**
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: **173/2020** Tipo: **Ordinário** Data do Empenho: **17/06/2020**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO F DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Boletos

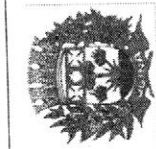
Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: PASQUALOTTO SUPERMERCADO
Nome Fantasia do Beneficiário: PASQUALOTTO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.478.007/0001-77
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 735274736
Código de Barras: 74891120240483360821105503401027483270000021990
Data de Vencimento: 25/07/2020
Data do Pagamento: 30/06/2020
Hora do Pagamento: 14:58
Valor do Título (R\$): 219,90
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 219,90
Descrição do Pagamento: EPI LUVAS
Autenticação Eletrônica: 1E00.AC75.6A73.8BED.6A48.244F.FD32.E657

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

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 126,00

Status Geral: **Autorizado**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 66/2020 Data: 16/06/2020 Pedido: 57
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Locação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

COMPRA DE 03 MOUSE OPTICO

Seq. Item	Descrição	Quant. Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1025 MOUSE OPTICO USB	3 UND	42,0000	0,0000	126,0000
Total de Itens:		3		Sub. Total:	126,0000
Total Geral de Itens:		3		Sub. Total:	126,0000

Assinatura
Teresa S. J. Ferreira
Secretaria de Planejamento e Logística

< mouse sem fio

[compartilhar](#)



Mouse WirelessHP Z3600 Butterfly

★★★★★

[conheça nossa política de troca](#)

R\$ 50,28

em até 5x sem juros no **cartão de crédito com Ame** e receba R\$ 1,01 de volta

♦+E R\$ 50,28 em até 10x sem juros no **cartão Americanas com Ame** e receba R\$ 1,01 de volta

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

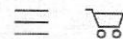
comprar

comprar com **AME**

Este produto é vendido por [SincPlace](#) e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido a entrega.



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Informe seu CEP

Você também pode gostar: Teclado multilaser - Mouse sem fio - Teclado sem fio - Teclado e mouse sem fio

Produtos semelhantes mais baratos



Mouse HP X1000 preto-brilhante e R\$ 51⁹⁹



Mouse para jogo Vinik DM120 preto R\$ 40⁹⁰



Mouse para jogo Knup Pro KP-X1 R\$ 53²⁰

Voltar à lista > > > > > > > > >

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 9 vendidos

Mouse Gamer Laser Usb Pc Óptico Iluminado 6400 Dpi 7 Botões



★★★★☆ 262 opiniões

R\$ 56⁹⁹

Estoque disponível

Enviando normalmente

10x R\$ 57⁰ sem juros



Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio
Calcular o prazo de entrega

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
Saiba mais

Cor: Preto

Quantidade: 1 unidade (191 disponíveis)

Mais anúncios do vendedor





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoria@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 158/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 16/06/2020

Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 MOUSE OPTICO PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação:	27.435,76	Valor Empenhado:	126,00	Saldo Atual da Dotação:	27.309,76
----------------------------	-----------	-------------------------	---------------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: CIENTO E VINTE E SEIS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 126,00 conforme comprovantes

JUINA - MT, 16 de junho de 2020.


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


ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 241

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 168/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	126,00
Saldo Anterior:	126,00
Liquidação Parcela: 1	126,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E VINTE E SEIS REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 MOUSE OPTICO PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal
NFE - 3 MOUSE OPTICOS

Nº Dcto: 12168

Valor: 126,00

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 126,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02848.108219 05009.301036 5 83190000012600**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202848-1
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114654-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 126,00
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21.					(-) Outras Deduções / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02848.108219 05009.301036 5 83190000012600**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202848-1
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114654-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 126,00
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21.					(-) Outras Deduções / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 735272855
Código de Barras: 74891120240284810821905009301036583190000012600
Data de Vencimento: 17/07/2020
Data do Pagamento: 30/06/2020
Hora do Pagamento: 14:58
Valor do Título (R\$): 126,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 126,00
Descrição do Pagamento: MOUSE
Autenticação Eletrônica: C34F.471B.DAD6.017E.42E6.AE94.6E37.46D6

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

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 554,57

Status Geral: **Autorizado**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 243

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 168/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	126,00
Saldo Anterior:	126,00
O.P. 001 Parcela:	126,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: CENTO E VINTE E SEIS REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 MOUSE OPTICO PARA O ALMOX DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735272855	126,00
					126,00

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

Credor: _____

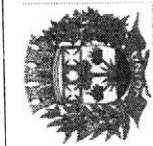
RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Junho 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretorageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 71/2020 Data: 17/06/2020 Pedido: 62
Processo: 00000000/0000
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110 Telefone: (066)3566-1144

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **APARECIDA DE SOUZA GOMES**

Utilização:

LEITOR DE COD DE BARRAS PARA TESOUREARIA

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	3059 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1	UNIDADE	459,0000	0,0000	459,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	459,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	459,0000










CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

DIRETORIA GERAL

C.I Nº 038/2020

Juína, 03 de junho de 2020.

De: Aparecida de Souza Gomes	Diretora Geral
Para: Tiago Ferreira	Departamento Compras
Aquisição leitor de código de barras para PC e Notebook	
Setor Financeiro	
<p>Para fins de facilitar e agilizar os processos de pagamentos para fornecedores (boletos , faturas , etc), solicitamos aquisição de 01 leitor de código de barras para PC e Notebook</p> <p>Imagem ilustrativa</p>  <p>Atenciosamente,</p> <p> Aparecida de Souza Gomes Diretora Geral</p> <p>Recebi em ____ / ____ /2020.</p> <p>Nome Completo: _____</p>  	

< leitor de código de barras

compartilhar



Leitor Código de Barras S500 Bematech

★★★★★

[conheça nossa política de troca](#)

R\$ 599,99

em até 12x sem juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 12,00 (2% de volta)

R\$ 599,99 em até 15x sem juros no cartão Americanas com Ame e receba R\$ 12,00 (2% de volta)

[mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

comprar

comprar com **ame** *SA*

Este produto é vendido por [intemobile](#) e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

+ 3 outras ofertas deste mesmo produto

aproveite e veja também

 <p>Leitor De Código De Barras Bematech S-100 Plus</p> <p>R\$ 349,00 12x de R\$ 29,08 sem juros</p>	 <p>Leitor de Código de Barras Elgin QuickScan QW2100 Li...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 349,00  prime 12x de R\$ 29,08 sem juros</p>	 <p>Leitor de Código de Barras Laser Bematech S-500 Usb...</p> <p> Índice</p> <p>R\$ 349,99 12x de R\$ 29,16 sem juros</p>	 <p>Leitor De Códigos De Barras Laser Bematech Br-400 Usb...</p> <p>R\$ 169,00  prime 12x de R\$ 14,08 sem juros</p>	 <p>Impressora Térmica de Cupom não Fiscal Ber</p> <p>R\$ 759,00  prim 12x de R\$ 63,25 sem j</p>
---	---	---	---	--

produtos patrocinados

 <p>Leitor De Código De Barras Laser Z12200 Youjie</p> <p>R\$ 138,00  prime 12x de R\$ 11,50 sem juros</p>	 <p>Leitor Cód. Barras Cód Bematech BR-400 USB</p> <p>R\$ 169,00  prime 12x de R\$ 14,08 sem juros</p>	 <p>Leitor de Código de Barras de Mac Bematech BR-400 (US...</p> <p>R\$ 169,00  prime 12x de R\$ 14,08 sem juros</p>	 <p>Leitor Código Barras Bematech BR 400 USB Preto</p> <p>R\$ 169,00  prime 12x de R\$ 14,08 sem juros</p>	 <p>Leitor de Código de B Elgin QuickScan QW2</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 349,00  prim 12x de R\$ 29,08 sem j</p>
---	---	---	---	--

aproveite e veja também

 <p>Bala de Gelatina Hamburger 100g - Fini</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 4,69</p>	 <p>Bala de Gelatina Minhocas 100g - Fini</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 4,69</p>	 <p>Bala de Gelatina Beijos Morango 100g - Fini</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 4,69</p>	 <p>Tablete De Chocolate Ao Leite Extra Cremoso 92g - ...</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 5,20</p>	 <p>Chocolate Amargo Alp Black Top 90 G</p> <p>★★★★★</p> <p>R\$ 8,90</p>
---	--	--	--	--

informações do produto

ficha técnica

avaliações




denunciar anúncio

CAMARA DE JUINA - MT
GUARDIAO - Patrimonio

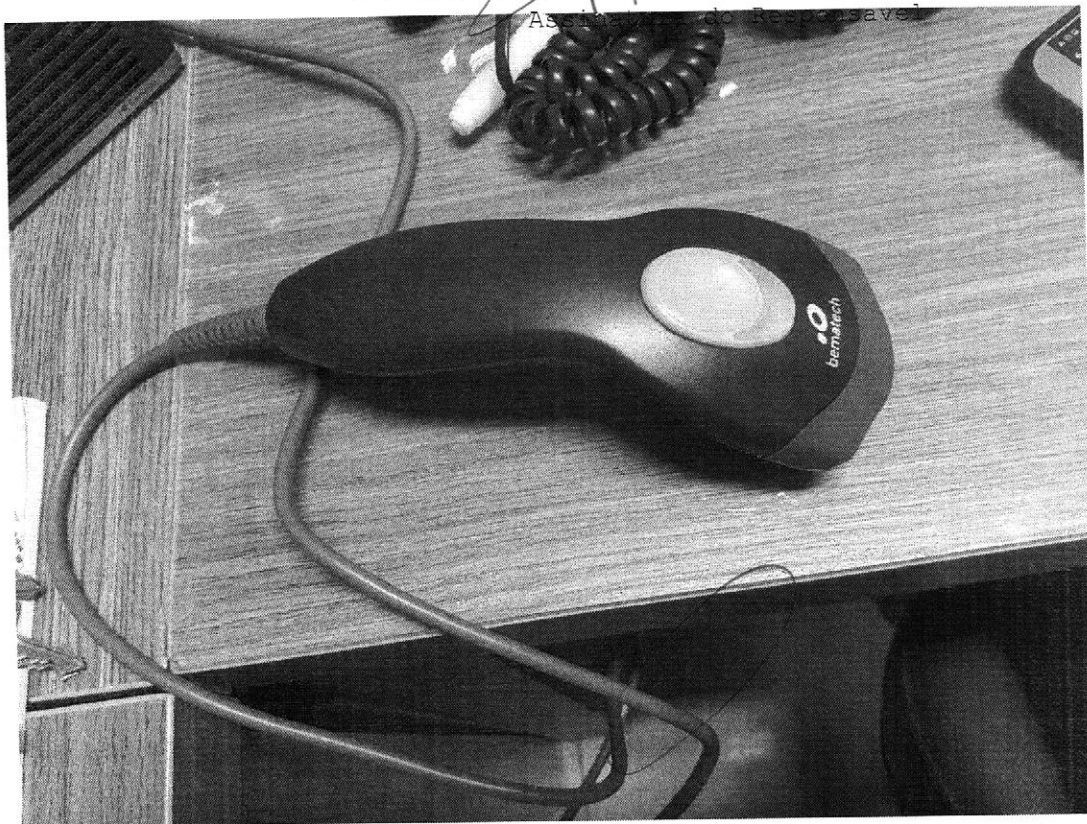
F I C H A D O B E M

MATRICULA: 3060 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH S100 MOVEL

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Local 28 DIRETORIA GERAL
Endereco ANEXO ADMINISTRATIVO PAULO DE OLIVEIRA F
Responsavel APARECIDA DE SOUZA GOMES 712.768.581.91

Valor Aquisicao 459,00 Plaqueta 16
Data 17/06/2020 Data Tombamento 26/06/20
Fornecedor 79 DELTA TECNOLOGIA LTDA
(DELTA TECNOLOGIA LTDA)
Licitacao.....: / N.Fiscal: 12170 Serie: 001 Data NF: 17/06/20
Empenho.....: 170/2020 Classificacao: DOMINIAIS
Estado do Bem...: 1 NOVO
Categoria.....: 1 BENS MOVEIS
Natureza Despesa: 2 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS
Recurso.....: 1 PROPRIO
Valor Avaliacao.: 0,00 Valor Atual: 459,
Data.....: 00/00/0000 Data Atualizacao: 17/06/20

Tp Baixa:
Data....: Autorizacao:



Handwritten signature or initials.



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.: 170/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

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: 0014 - 01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 1.001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Subelemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Natureza do Bem: 2 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.012 - Mat. Permanente

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRA PARA A TESORARIA DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 52.985,00 **Valor Empenhado: 459,00** Saldo Atual da Dotação: 52.526,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 459,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de junho de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



DELTA TECH
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: () -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012170 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0601 4250 4400 0126 5500 1000 0121 7018 0474 0383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200033571986 17/06/2020 09:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.425.044/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA			CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59		DATA DA EMISSÃO 17/06/2020
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES	NUMERO 0	BAIRRO / DISTRITO MÓDULO 01		CEP 78320-000	DATA DA SAÍDA 17/06/2020
MUNICÍPIO JUÍNA	TELEFONE / FAX (66)3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 116,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - S/OCORRÊNCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA 0,00	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
3525	LEITOR COD. BARRAS LASER S100 BEMATECH USB	84719012	0500	5405	UN	1,000	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 26 / 06 / 2020

[Assinatura]
Dener Pereira da Rosa
Agente de Materiais
Câmara Municipal de Juína

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº : 16155 TRIB APROX R\$: FEDERAL: 38.33 ESTADUAL: 78.03 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ, 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUÍNA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938 -
| - | - | - - -

RESERVADO AO FISCO



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 244

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 170/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 14 - 01.001.01.031.0001.1001-4.4.90.52.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de Despesa: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	459,00
Saldo Anterior:	459,00
O.P. 001 Parcela:	459,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

à quantia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRA PARA A TESORARIA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735266436	459,00
					459,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Junho 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, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 70/2020 Data: 17/06/2020 Pedido: 61
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

ATUALIZACAO PROGRAMAS SERVIDOR

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		100,0000	0,0000	100,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	100,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	100,0000

17/06/2020 09:51:34
DENER PEREIRA DA ROSA
Secretaria Municipal de Administração
e Planejamento



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.: 169/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO/
 ATUALIZACAO DE PROGRAMA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	109.049,11	Valor Empenhado:	100,00	Saldo Atual da Dotação:	108.949,11
Valor por extenso:	CEM REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 100,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 17 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e


NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004730
DATA DA EMISSÃO
17/06/2020 10:39:19
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
34ed1570683e5628561fbc0a4f1c73be

COMPETÊNCIA 06 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003270	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000
--------------------------	-----------------------------------	---


DADOS DO SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
---	---	--

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA	
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01	
	MUNICÍPIO JUINA / MT	
	COMPLEMENTO	TELEFONE / FAX () -
	CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA		
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES		
MUNICÍPIO JUINA / MT	E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO	PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 100,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 100,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 4,43	VALOR ISSQN RETIDO 4,43	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 100,00	TOTAL LIQUIDO 95,57	TOTAL DA NOTA 95,57
----------------------------------	------------------------	------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	INSTALAÇÃO PROGRAMAS SERVIDOR	1,000	H	100,00	0,00	95,57

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

Juina 26/06/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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. 249

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 169/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	79- DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26				
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER	Insc. Estadual:	131707280				
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404				
Nº Banco:	748	Nº Agência:	0821	Nº Conta:	00000000930-0	Telefone:	(66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	100,00
Saldo Anterior:	100,00
Liquidação Parcela: 1	100,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: CEM REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO/ ATUALIZACAO DE PROGRAMA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 4730

Valor: 100,00

NFES - MANUTENCAO/ ATUALIZACAO DE PROGRAMA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/06/2020

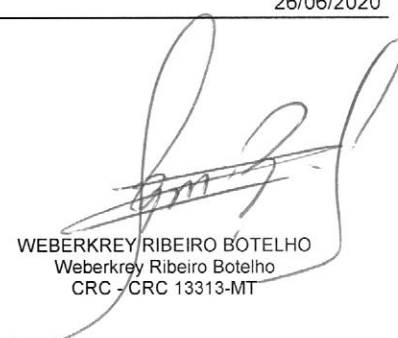
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 100,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BÓTELHO
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 245

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 169/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	100,00
Saldo Anterior:	100,00
O.P. 001 Parcela:	100,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-4,43

Valor Líquido a Pagar: 95,57

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26

Banco: 748

Agência: 0821

Cód: 79

Conta: 000000000930 - 0

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

Proveniente de: EMPENHO REF DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO/ ATUALIZACAO DE PROGRAMA DO SERVIDOR CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735266436	95,57
					95,57

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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

**748-X****74891.12024 02850.308210 05009.301002 1 83190000055457**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202850-3
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114656-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 554,57
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,92. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02850.308210 05009.301002 1 83190000055457**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Nosso Número 20/202850-3
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114656-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 554,57
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,92. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59
Número de Controle: 735266436
Código de Barras: 74891120240285030821005009301002183190000055457
Data de Vencimento: 17/07/2020
Data do Pagamento: 30/06/2020
Hora do Pagamento: 14:58
Valor do Título (R\$): 554,57
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 554,57
Descrição do Pagamento: LEITOR CODIGO BARRAS
Autenticação Eletrônica: 0FA3.910E.B518.AC82.CD26.6271.2B65.CDD8

Autorizadores:

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

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 1.446,74**

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 72/2020 Data: 17/06/2020 Pedido: 63
Processo: 00000000/0000
Fornecedor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40
Nome Fantasia: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268
Endereço: CENTRO, 407 Cidade: JUINA
Complemento: Telefone: (066)3566-1010

Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: APARECIDA DE SOUZA GOMES

Utilização:

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 03 CONTROLES DE AR CONDICIONADO

Seq. Item	Descrição	Quant. Total:	Quant. Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2734		3	70,0000	0,0000	210,0000
Total de Itens:		1	3		Sub. Total:	210,0000
Total Geral de Itens:		1	3		Sub. Total:	210,0000



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 171/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 822 - FLAVIO TECNOLOGIA	CNPJ: 21.660.987/0001-40
Endereço: CENTRO, nº 407 - EXPANSAO COMERCIAL	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 148	Telefone: (66)3566-1010
Nº. Agência: 821	
Nº. Conta: 44730-1	

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE 3 CONTROLE DE AF CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 108.949,11	Valor Empenhado: 210,00	Saldo Atual da Dotação: 108.739,11
Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS*****		

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 17 de junho de 2020.

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

ED JARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



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

Número do documento
 Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
316

FLAVIO TECNOLOGIA

Razão social: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268
 CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40 Inscrição Municipal: 13057938907
 Avenida: OLAVO INACIO HENS, [407-N] - EIXO COMERCIAL III - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000
 Telefone: (66)3566-1010 E-mail: flaviocarlos@brturbo.com.br
 Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte com ISSQN - FIXO Microempreendedor individual (MEI)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 17/06/2020 - 10:01:47	Código de autenticidade e91a 20fd c1c5 b527 041b be6b 3c6c 10a8
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	-	



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

Dados do tomador dos serviços

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

Serviços prestados

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

Descrição do serviço
 serviço de instalação e configuração de três controles remotos para ar condicionados

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		3,00000	R\$ 70,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Retenções de impostos

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

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 210,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 210,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 210,00	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 10,50	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

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

Juína 26/06/2020

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Fixo	Data/hora de emissão da NFS-e 17/06/2020 - 10:01:47	Código de autenticidade e91a 20fd c1c5 b527 041b be6b 3c6c 10a8
------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
316

Recebi(emos) de FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



 Data

 Nome e número do CPF do Recebedor

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



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. 246

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 171/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 822- FLAVIO TECNOLOGIA

Endereço: CENTRO

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CNPJ: 21.660.987/0001-40

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (66)3566-1010

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 210,00

Saldo Anterior: 210,00

Liquidação Parcela: 1 **210,00**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE 3 CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 316

Valor: 210,00

NFES - MANUTENCAO DE 3 CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 26 de Junho 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
diretoriagerai@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 246

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 171/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a FLAVIO TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 21.660.987/0001-40

Banco:

Agência:

Cód: 822

Conta:

à quantia de: DUZENTOS E DEZ REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE 3 CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735249976	210,00
					210,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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

Transferência entre Contas do Sicredi

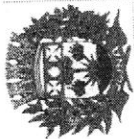
Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0800
Conta Origem: 16697-9
Número de Controle: 735249976
Cooperativa Destino: 821
Conta Destino: 44730-1
Favorecido: FLAVIO CARLOS DE SOUZA 31691404268
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2020
Hora da Transferência: 14:58:42
Valor Transferido (R\$): 210,00
Motivo da Transferência: CONTROLE AR CONDICIONADO
Autenticação Eletrônica: 0AD3.221C.DE94.EBC9.103E.00EA.B240.3F2C

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

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 219,90

Status Geral: **Autorizado**





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

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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 75/2020 Data: 17/06/2020 Pedido: 66
Processo: 00000000/0000
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA Cidade: JUINA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110 Telefone: (066)3566-1144

Complemento: Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: **DENER PEREIRA DA ROSA**

Utilização:

COMPRA DE CILINDRO BROTHER 8085DN

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vir. Unitário	Desconto	Vir. Total
1	1045 CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DN-8085	1	UND	40,0000	0,0000	40,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	40,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	40,0000

Tiago S. J. Ferreira
Agente de Compras e Licitação
Câmara Municipal de Juina



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.ieg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 174/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: - Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Subelemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.005 - Material Consumo

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.044/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MÜLLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	748	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66)3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISCAO DE 1 COLINTRO DA IMPRESSORA BROTHER 8085

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.089,86	Valor Empenhado:	40,00	Saldo Atual da Dotação:	27.049,86
Valor por extenso:	QUARENTA REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 40,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 17 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



DELTA
DELTA TECNOLOGIA LTDA
AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01
CEP: 78320-000 - JUÍNA - MT
TEL: () -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000012171 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5120 0601 4250 4400 0126 5500 1000 0121 7116 9328 0956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200033572948 17/06/2020 09:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.170.728-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.425.044/0001-26

ESTABELECIDOR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DA EMISSÃO

17/06/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TANCREDO NEVES

NUMERO

0

BAIRRO / DISTRITO

MÓDULO 01

CEP

78320-000

DATA DA SAÍDA

17/06/2020

MUNICÍPIO

JUÍNA

TELEFONE / FAX

(66)3566-8900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - S/OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3511	CILINDRO BROTHER DR620 DR520 COMPATIVEL	84439932	0500	5405	UN	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUÍNA, 26/06/2020

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 136 - JADIR RODRIGUES DOS SANTOS - VENDA Nº : 16157 TRIB APROX RS: FEDERAL: 2.29 ESTADUAL: 6.80 -
FONTE: IBPT PROCON MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº, BAIRRO BAÚ. 78045-100 - CUIABÁ-MT -
FONE 151 # PROCON JUÍNA - AV. DEP. HITLER SANSÃO, 240 - MÓDULO 01 - 78320-000 - JUÍNA-MT - FONE (66) 3566-2938 -
| - | - | - | - | -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2020 09:35:54 - CUPOM

PlenusTech - www.plenustech.com



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. 245

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 174/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0006 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 79- DELTA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV. GABRIEL MULLER

Cidade: JUINA

Nº Banco: 748

Nº Agência: 0821

Nº Conta: 000000000930-0

CNPJ: 01.425.044/0001-26

Insc. Estadual: 131707280

Insc. Municipal: 13057380404

Telefone: (66)3566-1144

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 40,00

Saldo Anterior: 40,00

Liquidação Parcela: 1 40,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: QUARENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISCAO DE 1 CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER 8085

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal

Nº Dcto: 12171

Valor: 40,00

NFE - 1 CILINTRO DA IMPRESSORA BROTHER 8085

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 40,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 26 de Junho 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: 15359219000153
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 248

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 174/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 6 - 01.001.01.031.0001.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de Despesa: 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	40,00
Saldo Anterior:	40,00
O.P. 001 Parcela:	40,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26 Banco: 748 Agência: 0821 Cód: 79
Conta: 000000000930 - 0
à quantia de: QUARENTA REAIS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM AQUISCAO DE 1 CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER 8085

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735268499	40,00
					40,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

**748-X****74891.12024 02851.108213 05009.301069 1 83190000033627**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202851-1
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114657-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 336,27
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,56. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica - Ficha do Pagador

**748-X****74891.12024 02851.108213 05009.301069 1 83190000033627**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário DELTA TECNOLOGIA LTDA (DELTA TECH)			CPF/CNPJ CNPJ: 01.425.044/0001-26		Agência / Código Cedente 0821.05.930
Endereço do Beneficiário AV. GABRIEL MULLER, 1117-N					Noosso Número 20/202851-1
Data do Documento 17/06/2020	Número do Documento 1870620114657-1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2020	(=) Valor do Documento 336,27
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie Real	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,56. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature*



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 30/06/2020 - 14:58:46

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 336,27

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: SANDRO CANDIDO DA SILVA

Cooperativa Origem: 0800

Conta Origem: 16697-9

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 15.359.219/0001-59

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

Nome Fantasia do Beneficiário: DELTA TECNOLOGIA LTDA - ME

CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.425.044/0001-26

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ do Pagador: 15.359.219/0001-59

Número de Controle: 735268499

Código de Barras: 74891120240285110821305009301069183190000033627

Data de Vencimento: 17/07/2020

Data do Pagamento: 30/06/2020

Hora do Pagamento: 14:58

Valor do Título (R\$): 336,27

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 336,27

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 9252.8AD3.9D40.1227.A2C5.1D3C.CFD3.9305

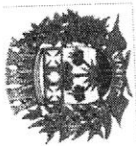
Autorizadores:

SANDRO CANDIDO DA SILVA - Autorizado

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Autorizado

Vencimento 30/06/2020 | Valor R\$ 210,00

Status Geral: **Autorizado**



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

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nr Autorização: 67/2020 Data: 16/06/2020 Pedido: 58
Fornecedor: 79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: DELTA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV. GABRIEL MULLER, 110
Cidade: JUINA
Telefone: (066)3566-1144

Processo: 00000000/0000
CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26
Licitação: 00000/0000 Modalidade:

Secretaria/Departamento/Lotação:

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

Solicitante: TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA

Utilização:

SERVIÇOS DE REPARO DA IMPRESSORA BROTHER 8085DN

Seq. Item	Descrição	Quant.	Unidade	Vlr. Unitário	Desconto	Vlr. Total
1	2526 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	1		310,0000	0,0000	310,0000
Total de Itens:		1			Sub. Total:	310,0000
Total Geral de Itens:		1			Sub. Total:	310,0000

TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA
Diretor Geral

CONTROLE DE VENDA

DELTATECH

(66)-3566-1144

No Controle: 094282 Serie: 001 Emissao: 10/06/2020 - 08:07:37 Tipo: GERAL

Vendedor: 2972 - ZE CARLOS

Cliente: 187 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
 CPF/CNPJ: 15.359.219/0001-59
 Endereço: PRACA TANCREDO NEVES
 Cidade: JUINA

RG/IE:
 Bairro: MODULO 01
 UF: MT CEP: 78320-000 Fone: (66)-3566-8900 Cel:

Codigo	Descricao	Local	Quantidade	U.M.	Vlr Unitario	% Desc	Vlr Total
3511	CILINDRO BROTHER DR620 DR520 COMPATIVEL		1,000	UN	40,000	0,00	40,00
1356	LIMPEZA E REVISAO E TESTE		1,000	H	160,000	0,00	160,00
1356	RESET DAS PECAS DA DCP-8085DN		1,000	H	90,000	0,00	90,00
1356	RECUPERACAO DA BANDEJA DR-620 ORIGINAL		1,000	H	60,000	0,00	60,00

Peso: 0,000
 Quantidade de Itens: 4,000
 Numero de Itens: 4,00

ISSQN S.T. (-): 13,73

Total Bruto: 350,00
 Juros/Acrescimos: 0,00
 Desconto (0,00%): 0,00
 Total Liquido: 336,27

Forma de Pagamento	Valor	Titulo	Dig.	Valor	Vencimento	Titulo	Dig.	Valor	Vencimento
PRAZO: 30 DIAS	336,27	94282	1	336,27	10/07/2020				

Plenus Software - www.plenustech.com.br

assinatura





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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 165/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 16/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Ser. 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 - ACAD. LEGISLATIVA
 Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
 Fonte de Recursos: 0000000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor:	79 - DELTA TECNOLOGIA LTDA	CNPJ:	01.425.041/0001-26
Endereço:	AV. GABRIEL MULLER, nº 110 - MÓDULO 01	Insc. Estadual:	131707280
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	13057380404
Nº. Banco:	743	Nº. Agência:	0821
		Nº. Conta:	000000000930 - 0
		Telefone:	(66) 3566-1144

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER 8085 DA SALA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 109.509,11 **Valor Empenhado:** 310,00 Saldo Atual da Dotação: 109.199,11
 Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ REAIS*** (***** (***** (***** (***** (*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 310,00 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 16 de junho de 2020.

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

EL JARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NUMERO NOTA
Nº 00000 0000004731

DATA DA EMISSÃO
17/06/2020 10:45:22


CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
6eccc0bec7602db0b2114842989fada9

COMPETÊNCIA 06 / 2020	NÚMERO DO RPS 00000 0000003271	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000
--------------------------	-----------------------------------	--


DOS DO SERVIÇO(S)

XIGIBILIDADE DO ISSQN/NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - EXIGÍVEL	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) JUINA/MT
--	---	--

ESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA TECNOLOGIA LTDA		
	ENDEREÇO AV. GABRIEL MULLER, 1117-N - MÓDULO 01		
	MUNICÍPIO JUINA / MT		
	COMPLEMENTO		
CNPJ / CPF 01.425.044/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.170.728-0	TELEFONE / FAX () -	E-MAIL

OMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
ENDEREÇO PRAÇA TANCREDO NEVES			
MUNICÍPIO JUINA / MT		E-MAIL diretoriageral@juina.mt.leg.br	
COMPLEMENTO		PESO BRUTO (66) 3566-8900	
CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14.305.773.792,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSC. PRODUTOR RURAL / RG	

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------

CALCULO DE IMPOSTOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 310,00	VALOR REDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONANDO 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 310,00
ALÍQUOTA ISSQN (%) 4,43	VALOR DO ISSQN 13,74	VALOR ISSQN RETIDO 13,73	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 310,00	TOTAL LIQUIDO 296,27	TOTAL DA NOTA 296,27
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR ITEM
00001356	LIMPEZA E REVISAO E TESTE	1,000	H	160,00	0,00	152,91
00001356	RESET DAS PECAS DA DCP-8085DN	1,000	H	90,00	0,00	86,01
00001356	RECUPERAÇÃO DA BANDEJA DR-620 ORIGINAL	1,000	H	60,00	0,00	57,35

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

Juina 26/06/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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. 242

Data da Liquidação: 26/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 165/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 16/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310,00
Saldo Anterior:	310,00
Liquidação Parcela: 1	310,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E DEZ REAIS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER 8085 DA SALA DO AGENTE ADMINITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Nota Fiscal	Nº Dcto: 4731	Valor:	310,00
NFES - MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER 8085			

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto


26/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 310,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 26 de Junho 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 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 247

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 165/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310,00
Saldo Anterior:	310,00
O.P. 001 Parcela:	310,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	-13,73

Valor Líquido a Pagar: 296,27

Pague-se a DELTA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.425.044/0001-26 Banco: 748 Agência: 0821
à quantia de: DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Cód: 79
Conta: 000000000930 - 0

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER 8085 DA SALA DO AGENTE ADMINITRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	735268499	296,27
					296,27

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

<u>RELAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</u> <u>MÊS DE JUNHO DE 2020</u>		
<u>Ordem</u>	<u>Vereadores</u>	<u>Valor</u>
1.	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
2.	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
3.	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	R\$ 4.000,00
4.	ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES	R\$ 4.000,00
5.	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 4.000,00
6.	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 4.500,00
7.	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA	R\$ 4.000,00
8.	IVO PEDRO DA SILVA	R\$ 4.000,00
9.	PAULO ROBERTO TIEPO	R\$ 4.000,00
10.	SANDRO CÂNDIDO DA SILVA	R\$ 4.000,00
11.	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
12.	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 4.000,00
13.	WILSON LOCATELLI	R\$ 4.000,00
		TOTAL..... R\$ 52.500,00
Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais		

Juína, 30 de junho de 2020.



Eduardo Rodrigues da Silva - PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

Asg/dir geral





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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 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:		Telefone:	(06)6566-2960
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	486.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	438.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES
Mês de referência: junho/2020
Valor da verba: R\$: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO

Localidade visitada	Encaminhamentos
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE	Verificando as condições de estradas pontes e bueiros.
PSF BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO	Verificando cumprimento de cotas de consultas, e conversando com servidores daquela unidade.
IFMT	Estive acompanhando os trabalhos de construção de uma ponte de concreto na estrada de acesso ao IFMT.
ASSENTAMENTO NOVA UNIÃO	Estive verificando as condições das estradas e conversando com moradores que ainda não foram contempladas com o programa Luz para todos.
ATERRO SANITÁRIO	Estive visitando o aterro sanitário e verificando as condições estruturais do mesmo.
DISTRITO DEFILADELFIA	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros.
PREFEITURA E RODOVIÁRIA	Estive acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica do estacionamento da prefeitura e da rodoviária.
LINHA 7	Estive na referida Comunidade acompanhando o patrolamento das estradas e rebaixamento de morro.
RIO PRETO	Verificando condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
COMUNIDADE GORETE	Acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de patrolamento e encascalhamento das estradas naquela região.
MODULO 6	Acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica e patrolamento das ruas do bairro.

COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre as principais demandas da região.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Verificando condições das estradas pontes e bueiros da referida região e conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando o início das obras de drenagem de águas e pavimentação asfáltica no Bairro Padre Duilio.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando o início da obra de drenagem de águas e pavimentação asfáltica.

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

Juína-MT 30 de junho de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____



Antônio Munhoz Sanches- VEREADOR



Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 252

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 **4.000,00**

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

RELATORIO DE DESPESAS RESSARCIDAS COM VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes. JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 249

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 11/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a ANTONIO MUNHOZ SANCHES

CPF/CNPJ: 206.092.481-20 Banco: 001 Agência: 22268 Cód: 44
Conta: 0000000000000 -
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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONômICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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
 Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 10/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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


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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2020

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

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

Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
AREA URBANA	
PSF SÃO JOSE OPERARIO	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO E BUSCA DO PUBLICO PARA VACINA DE GRIPE
BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO	VERIFICANDO MANUTENÇÃO RUAS E REVITALIZAÇÃO PRAÇA
MODULO 5 – PSF UNIDADES I, II E E VISITA BAIRRO	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO. VISITEI RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MODULO 6	NO PSF FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO. VISITEI RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA- AV LONDRINA
PSF RURAL	FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO. BUSQUEI INFORMAÇÕES REFERENTE PROCURA VACINA GRIPE
BAIRRO PADRE DUILIO	VISITEI PSF FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO. VISITEI RUAS SEM ASFALTO, TAMBÉM ATENDI DEMANDAS DE MORADORES REFERENTE TERRENOS BALDIOS COM MATO GRANDE.
BAIRRO PALMITEIRA	VISTEI PSF FISCALIZANDO ATENDIMENTOS, USO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO, CUMPRIMENTO HORARIO MÉDICO, VISITEI RUAS, EQUIPE SINFRA FAZENDO MANUTENÇÃO
MODULO 5	FISCALIZANDO OBRA DE REVITALIZAÇÃO PRAÇA MÓDULO 5,
PREFEITURA E RODOVIÁRIA	FISCALIZANDO OBRA DE CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA. VISITEI RODOVIÁRIA USO DE ALCOOL GEL, MASCARA, CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
MODULO 5	VISITEI RUA FOZ DO UGUAÇU - ACOMPANHAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA



PREFEITURA	PARTICIPEI AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE EXERCICIO FISCAL
VISITAS ÁREA RURAL	
COMUNIDADE NOVA JERUSALEM	MANUTENÇÃO ESTRADA
LINHA IFMT	MANUTENÇÃO ESTRADA, OBRA PAVIMENTAÇÃO
SETOR CHACARAS PROXIMO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	VERIFICANDO TRECHOS DE ESTRADAS COM EROSÃO QUE PRECISAM DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE FEIRANTES.
VISITAS AREA URBANA	
HOSPITAL MUNICIPAL	VERIFICAR INFRAESTRUTURA DOS LEITOS COMPLEMENTARES INTENSIVOS PARA TRATAMENTO PACIENTES COVID 19
SECRETARIA DE AGRICULTURA	SOBRE RECEBIMENTO CAMINHÕES – FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINAÇÃO CAMINHÕES PARA COOPROPAM ATENDER DEMANDAS PRODUTORES LEITE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS LOCALIDADES VISITADAS – REFERENTE LIMPEZA URBANA, ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
GABINETE PREFEITO	ACOMPANHEI HOMOLOGAÇÃO DA LEI QUE TORNA BRIGATÓRIO A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE ARTISTAS LOCAIS EM EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS
MODULO 6	ESTIVE NA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA LONDRINA, OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
GABINETE PREFEITO	ACOMPANHEI PREFEITO, SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA E VEREADOES REFERENTE BIBLIOTECA INFANTIL "CHALEZINHO DA LEITURA" L EI INCENTIVO LEITURA -
GABINETE PREFEITO	REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE, TRATAR SOBRE NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA DO MP SOBRE DECRETO Nº 450 NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS.
CASA DA CULTURA	REFERENTE CADASTROS DE ARTISTAS, ORIENTAÇÕES
MODULO 3	VISITA OBRA DO BANCO DE SANGUE DE JUÍNA – SALAS, CALÇADAS

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

JUÍNA-MT, 30 DE JUNHO DE 2020.

Assinatura do parlamentar:



ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA- VEREADOR


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA PRESIDENTE CIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 253

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 10/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 751- ANTONIO JOSE DA SILVA

Endereço: SETOR CHACARA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 340.332.381-15

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.769.021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 250

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 10/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a ANTONIO JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 340.332.381-15

Banco: _____

Agência: _____

Cód: 751

Conta: _____

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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 , Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 13/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

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:	00000024389 - 4
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação:	390.000,00	Valor Empenhado:	54.000,00	Saldo Atual da Dotação:	336.000,00
----------------------------	------------	------------------	------------------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2020

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

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

Localidade visitada	Atividades e Encaminhamentos
AREA URBANA	
GINASIO DE ESPORTES	OBRA DE ESTACIONAMENTOS E CALÇADAS NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES
MÓDULO 5	VISITEI OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MODULO 5 – ÁREA CENTRAL,
MODULO 6	VISITEI OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA LONDRINA, RUA CAMPO GRANDE MODULO 6
BAIRRO SÃO JOSE OPERÁRIO	VISITEI INICIO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO BAIRRO
SALA DE IMPRENSA	ACOMPANHAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA – 1ª QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA. – ACOMPANHAMOS PRESENCIALMENTE NUMERO REDUZIDO DEVIDO COVID 19, AUDIÊNCIA FOI REALIZADA VIA LIVE TAMBÉM.
VISITAS ÁREA RURAL	
DISTRITO DE FONTANILLAS	VISITEI A LOCALIDADE EM ATENDIMENTO DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E VERANISTAS DE FONTANILLAS, REFERENTE ISOLAMENTO SOCIAL, PREVENÇÃO COVID 19, USO DE MASCARA DE PROTEÇÃO, CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS NO DISTRITO, PREOCUPAÇÃO MORADORES
COMUNIDADE BERTILHA	ACOMPANHEI EQUIPE DA SINFRA QUE FAZIAM MANUTENÇÃO ESTRADA, PONTES E BUEIROS. CONVERSEI COM SITIANTES APRESENTARAM DEMANDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR, SAÚDE E EDUCAÇÃO.
LINHA PESQUISA	VISITA ESTRADA, MAPEAMENTO PONTOS CRITICOS, OUVI DEMANDAS DOS MORADORES DA LOCALIDADE
LINHA RIO PRETO	PERCORRI TRECHO, ATÉ FAZENDA AMALIA, TRABALHO DE RECUPERAÇÃO ESTRADAS, PONTES E BUEIROS. OUVI DEMANDAS ELETRIFICAÇÃO RURAL. ORIENTAÇÕES DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
DISTRITO DE TERRA ROXA	VISITEI PARA ATENDER DEMANDAS DE PRODUTORES RURAIS, MANUTENÇÃO ESTRADAS, APOIO VISITA ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS DE TERRA ROXA – PRODUTORES CAFÉ.
ATERRO SANITÁRIO	VISITEI PARA COLETAR INFORMAÇÕES REFERENTE INCENDIO CRIMINOSO OCORRIDO



TRECHO SETOR INDUSTRIAL/CEMITÉRIO E LINHA CAMPUS IFMT	VERIFICANDO CONDIÇÕES ESTRADA DE ACESSO
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	MANUTENÇÃO ESTRADAS, PREVENÇÃO SETOR QUE NO PERÍODO CHUVOSO ALAGA E GERA TRANSTORNOS PARA PRODUTORES
VISITAS AREA URBANA	
HOSPITAL MUNICIPAL	VERIFICAR INFRAESTRUTURA DOS LEITOS COMPLEMENTARES INTENSIVOS PARA TRATAMENTO PACIENTES COVID 19
SECRETARIA DE AGRICULTURA	SOBRE RECEBIMENTO CAMINHÕES = FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINAÇÃO CAMINHÕES PARA COOPROPAM ATENDER DEMANDAS PRODUTORES LEITE
VISITA BAIRRO PALMITEIRA	ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO DAS RUAS SEM ASFATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LVEI DEMANDAS LOCALIDADES VISITADAS, TRATEI REFERENTE CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ÁREAS PUBLICAS.
GABINETE PREFEITO	ACOMPANHEI HOMOLOGAÇÃO DA LEI QUE TORNA BRIGATÓRIO A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE ARTISTAS LOCAIS EM EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE POSSUAM ARTISTAS EXTERNOS CONTRATADOS PARA SUA GRADE DE ATRAÇÕES, FOI INFORMADO COMO SERÁ REALIZADO O CADASTRO DE ARTISTAS LOCAIS .
PREFEITURA DE JUINA	VISITEI OBRAS DE CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL
RODOVIÁRIA DE JUINA	VISITEI RODOVIÁRIA PARA VERIFICAR MENDIDAS TOMADAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO COVID VERIFICANDO TAMBÉM SITUAÇÃO CONCENTRAÇÃO INDIVDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA
GABINETE PREFEITO	ACOMPANHAR HOMOLOGAÇÃO LEI INCENTIVO LEITURA - CIDADE EDUCADORA, GANHA MAIS UMA IMPORTANTE ALIADA, TRATA-SE DA PRIMEIRA BIBLIOTECA EXCLUSIVAMENTE INFANTIL "CHALEZINHO DA LEITURA"
MODULO 3	VISITA OBRA DO BANCO DE SANGUE DE JUÍNA – SALAS, CALÇADAS
GABINETE PREFEITO	REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE, TRATAR SOBRE NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA DO MP SOBRE DECRETO Nº 450 NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS.

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

JUÍNA-MT, 30 DE JUNHO 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 N.º 254

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo N.º: 0/0000

Referente ao Empenho: 13/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

Referência Apenso N.º:

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

CPF: 551.219.691-04

Endereço: SETOR CHACARA

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

N.º Banco: 104

N.º Agência: 3435

N.º Conta: 000000024389- 4

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 54.000,00

Saldo Anterior: 31.500,00

Liquidação Parcela: 6 4.500,00

Saldo a Liquidar: 27.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

N.º Dcto: 06/2020

Valor: 4.500,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

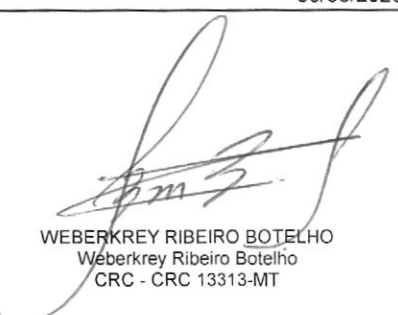
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.500,00 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 251

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 13/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	54.000,00
Saldo Anterior:	31.500,00
O.P. 006 Parcela:	4.500,00
Saldo a Pagar:	27.000,00

Pague-se a EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 551.219.691-04 Banco: 104 Agência: 3435 Cód: 749
Contas: 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	611917	4.500,00
					4.500,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 14/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

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.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: Ivo Pedro da Silva

Mês de referência: junho de 2020

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

Apresento aqui relatóriodas 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 Leinº 1540/2014.

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO.

Localidade visitada	Encaminhamentos
LINHA J	ESTIVE VISITANDO A REFERIDA LINHA, NO INTUITO DE AVERIGUAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA MESMA EFETUADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
CASA DA CULTURA	REUNIMOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DISCUSSÃO, REFERENTE A ESCOLHA DO HINO DE JUINA.
MODULO 06.	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ASFALTAMENTO DA AVENIDA LONDRINA, NO MÓDULO 06.
COMUNIDADE NAZARÉ	ESTIVE VISITANDO A REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DENOMINADA (PEDRÃO).
MÓDULO 05	ACOMPANNEI OS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃOS DA PRAÇA ANTONIO CARDOSO DA SILVA.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE DRENAGEM, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LINHA 06 (PESQUE E PAGUE)	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE REBAIXAMENTOS DE MORROS E ATERRAMENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LINHA IFMT	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS QUE DA ACESSO AO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
HOSPITAL MUNICIPAL	VISITEI, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR A ROTINA DE ATENDIMENTO DO RFFERIDO HOSPITAL, MAS, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE AOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DO CORONA VIRUS.
<u>BAIRRO PADRE DUILIO</u>	IN LOCON. VISITEI O REFERIDO BAIRRO, PARA O ACOMPANHAMENTO, DOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICO, EM RUAS DO CITADO BAIRRO.
<u>COMUNIDADE SÃO FELIPE</u>	ESTIVE VISITANDO A REFERIDA COMUNIDADE, NO SENTIDO DE AVERIGUAR E AO MEMO TEMPO, SOLICITAR DA EQUIPE DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA, REPAROS EM UMA PONTE QUE MEDIA A REFERIDA COMUNIDADE.
<u>BAIRRO PALMITEIRA</u>	ACOMPANHEI OS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO REFERIDO BAIRRO.
SECRETARIA DE OBRAS	REENCAMINHEI AO SECRETÁRIO DA PASTA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA LINHA 06, COMUNIDADE SÃO BRÁS.
COMUNIDADE SÃO LUCAS	VISITEI A REFERIDA COMUNIDADE, JUNTAMENTE COM O SENHOR GUACHO, PARA INDICAR OS TRECHOS QUE SERÃO RECUPERADOS.
LINHA 04	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA

	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS.
CHECHE MENINO JESUS	
LINHA G	ESTIVE VISITANDO A REFERIDA LINHA, PARA AVERIGUAR A REAL SITUÇÃO DA MESMA.

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

Local e data: Juína, 30 JUNHO de 2020 .

Assinatura do parlamentar: _____



Ivo Pedro da Silva -VEREADOR



Ciente: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 255

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR IVO PEDRO REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 252

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a IVO PEDRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.543.801-59

Banco:

Agência:

Cód: 753

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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.: 8/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Divida 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:	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:	00000024657 - 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
 Weberkrey Ribeiro Botelho
 CRC - CRC 13313-MT


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Mês de referência: junho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO

Localidade visitada	Encaminhamentos
FARMÁCIA BÁSICA	Estive na Farmácia Básica verificando sobre a falta de medicamentos
VISITA AO PSF PADRE, MÓDULO 5 UNIDADES I, II E III MÓDULO 6 BAIRRO PALMITEIRA	Estive visitando o PSF verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e as demandas de consultas e exames.
LINHA ½ 4	Verificando as condições das estradas, pontes e bueiros e conversando com chacareiros sobre as principais demandas daquela comunidade.
LINHA J	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Estive conversando com os moradores sobre os principais anseios daquela comunidade e verificando as condições de trafegabilidade das estradas daquela região.
LINHA G E LINHA F	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
MT 183	Estive percorrendo a MT 183 verificando as condições da rodovia e a situação das pontes e bueiros.
BR 174	Estive percorrendo a BR 174 verificando as condições da rodovia e a situação das pontes e bueiros.
RIO PRETO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade
BAIRRO PALMITEIRA, BAIRRO PADRE DUILIO, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 5 E MÓDULO 6	Estive percorrendo as ruas dos referidos bairros verificando as condições de trafegabilidade das mesmas.

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

Juína-MT, 30 de junho de 2020.

Assinatura do parlamentar: _____

Aelcio Moreira de Oliveira- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 256

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 8/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 750- AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 001.125.361-40

Endereço: RUA BOA ESPERANCA

Insc. Estadual:

Cidade: JUINA

Insc. Municipal: 00000000000

Nº Banco: 104

Nº Agência: 3435

Nº Conta: 000000024657- 5

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
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 - 00005-19 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEN DE PAGAMENTO N° 254

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 8/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - 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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 15/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

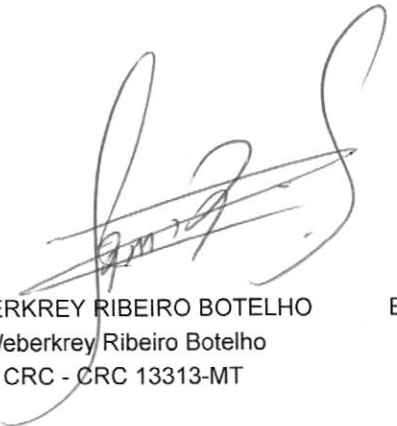
QUADRO DEMONSTRATIVO

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


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: PAULO ROBERTO TIEPO

Mês de referência: JUNHO/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020.

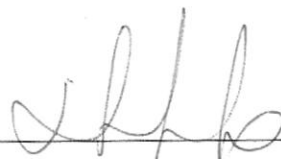
Localidade visitada	Encaminhamentos
BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO	VISITEI BAIRRO, PERCORRI ALGUMAS RUAS A PEDIDO DE MORADORES REF: ILUMINAÇÃO PUBLICA E VERIFICANDO OBRAS PRAÇA REVITALIZAÇÃO.
SETOR INDUSTRIAL	VISITEI PARA VERIFICAR TRECHOS SEM ASFALTO E FINALIZAÇÃO OBRAS DRENAGEM
TECHO DE ESTRADA DO CAMPUS DA IFMT	VERIFIQUEI TRECHO DE ESTRADA, PONTES, BUEIROS. TRECHO QUE SERÁ
MODULO 5	VISITEI OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO, QUADRA DE VOLEI
MODULO 6	AV. LONDRINA – ACOMPANHEI TRABALHOS OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LINHA 4	VISITEI LOCALIDADE A PEDIDO DE MORADORES, REFERENTE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
LINHA I QUE DA ACESSO GLEBA IRACEMA II	VISITEI A LOCALIDADE, EQUIPE SINFRA REABERTURA DO TRAVESSÃO
DISTRITO DE FILADELFIA	POSTO DE SAÚDE, DEMANDAS DE ATENDIMENTOS , PERCORRI TRECHOS DE ESTRADAS , RECEBI DEMANDAS DE PRODUTORES DE LEITE, REFERENTE ESTRADAS, RESFRIADORES DE LEITE.
LINHA PARANA I E II	VERIFIQUEI PONTOS CRITICOS DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS
GLEBA IRACEMA I	VERIFIQUEI TRECHO DE ESTRADA, SENDO RECUPERAÇÃO.

GLEBA IRACEMA II	ACOMPANHANDO EQUIPE SINFRAMANUTENÇÃO ESTRADAS, PATROLAMENTO,
GLEBA IRACEMA III	ACOMPANHANDO EQUIPE MANUTENÇÃO PONTE
BAIRRO PALMITEIRA	VERIFIQUEI MANUTENÇÃO RUAS SEM ASFALTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
PARQUE LARANJEIRAS	VISITEI LOCALIDADE A PEDIDO DA COMUNIDADE REFERENTE RECUPERAÇÃO ESTRADAS
LINHA 5	PERCORRI TRECHO DE ESTRADA PARA ATENDER DEMANDAS DE MORADORES DA LOCALIDADE.
LINHA RIO DO OURO	PERCORRI TRECHO A PEDIDO DOS MORADORES, DEMANDAS AGRICULTURA FAMILIAR (ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, REQUERERAM PATRULHA MECANIZADA)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	LEVEI DEMANDAS DAS VISITAS QUE REALIZEI NA ÁREA RURAL E URBANA
SECRETARIA DE AGRICULTURA	LEVEI DEMANDAS DAS VISITAS QUE REALIZEI NA ÁREA RURAL


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

JUÍNA, 30 DE JUNHO 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. 260

Data da Liquidação: 30/06/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 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: 0000000000

Telefone: (66)8438-9142

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA


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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


DENER PEREIRA DA ROSA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CPF - 030.489-021-98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0505019 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 253

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 15/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a PAULO ROBERTO TIEPO

CPF/CNPJ: 015.074.178-29

Banco:

Agência:

Cód: 335

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RC/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 9/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

NOME DO PARLAMENTAR: AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

MÊS DE REFERÊNCIA:

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

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

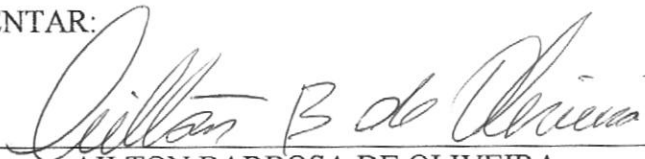
ATIVIDADES EXECUTADAS 01 A 30 DE JUNHO 2020

- Visita a Linha J verificando o rebaixamento de morros, construção de bueiros e pontes;
- Visita a Iracema I verificando os trabalhos de tampa buracos;
- Visita a Linha Iracema II verificando os trabalhos de tampa buracos;
- Visita ao travessão da Linha I que dá acesso a Iracema II verificando a reabertura do travessão;
- Visita a Iracema II verificando os pontos críticos;
- Visita a Gleba Iracema III Bico da Bota verificando construção de ponte;
- Visita Linha 04 Comunidade São Geraldo que dá acesso a Iracema I verificando construção de ponte;
- Visita Linha G travessão Fazenda Sansão verificando os pontos críticos;
- Visita ao Distrito Terra Roxa verificando os pontos críticos;
- Visita a Linha F da Usina verificando os pontos críticos;
- Visita a Linha 07 verificando patrolamento e rebaixamento de morros;
- Visita a Linha 09 verificando os trabalhos de patrolamento;
- Visita a Comunidade São Justino verificando levantamento da estrada;
- Visita a BR 174 Assentamento Shiknard verificando os pontos críticos;
- Visita aos bairros da cidade verificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento; visitei modulo 6, modulo 5, bairro São José Operário, Bairro Palmiteira, Setor Industrial;
- 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, 30 DE JUNHO 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. 257

Data da Liquidação: 30/06/2020

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento: 01 - INDENIZACOES
Desdobramento: 00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 61- AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

Endereço: AV CUIABA

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 329.122.771-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone: (00)3566-8900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

Valor por extenso: QUATRO MIL REAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR AILTON BARBOSA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 -
CFNTR0
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 255

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 329.122.771-91 Banco: 001 Agência: 22268 Cód: 61
Conta: 0000000000000 -
à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 12/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CPF: 304.119.631-04		
Endereço: RUA LAURO MONGENOT, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:		
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:		
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	438.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	390.000,00
----------------------------	------------	------------------	-----------	-------------------------	------------

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO – I

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

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

Mês de referência: **01 a 30 de junho 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 junho 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. Acompanhamento dos serviços de capa asfáltica nas Ruas do Módulo 05;
2. Verificação dos Serviços de patrolamento nas Linhas Rurais;
3. Visita a comunidade Visita a Comunidade Cristo Rei sobre, solicitação da comunidade para colocação de bueiro de concreto e aterramento da baixada;
4. Verificação de planilha nas obras da Rodoviária e prefeitura Municipal de Juína;
5. Visita as Obras do Hospital Municipal para atender a demanda da CONVID-19;
6. Serviços que a Empresa está executado no Centro de Educação Infantil Nosso Lar padre Duílio;
7. Visita aos Serviços prestado no Consórcio entre as Prefeituras de: Juína, Sapesal e Comodoro a 40 km de estrada que liga a BR-174 e a Aldeia;
8. Acompanhamento das atividades da Secretaria de Obra nas mediações do Setor Chácara;
9. Verificação das atividades das Obras que liga o IFMT;



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

10. Visita ao local da instalação das 107 casas construídas pela CEF;

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

Juína 30 de junho de 2020.

Carlito Pereira da Rocha
Vereador Gestão 2017/2020

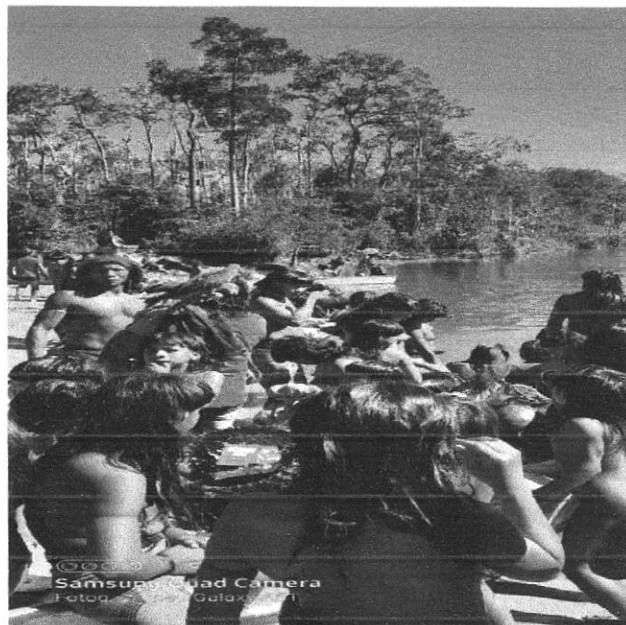
Eduardo Rodrigues de Silva
Presidente



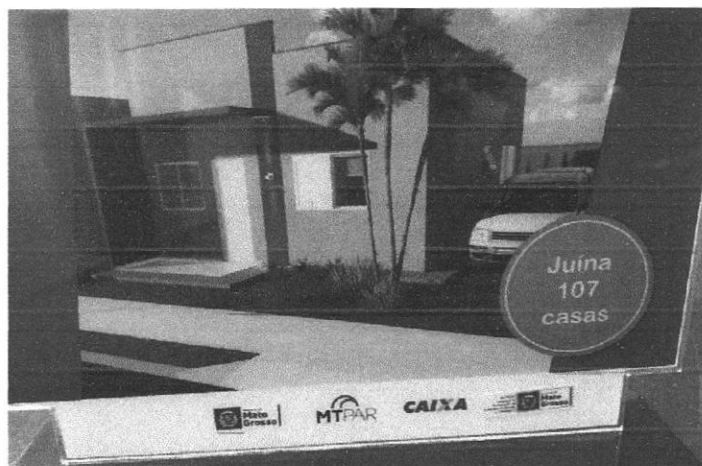
ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Visita a Nova Aldeia – Acervo Próprio



Visita a Nova Aldeia – Acervo Próprio



Verificação do local da Construção das 107 casas em Juína pela CEF – Acervo Próprio



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA



Participação em dezenas de debates pelas plataformas de mídias – Acervo Próprio



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. 258

Data da Liquidação: 30/06/2020

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 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:	01 - INDENIZACOES
Desdobramento:	00 - INDENIZACOES
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 752- CARLITO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LAURO MONGENOT

Cidade: JUINA

Nº Banco:

Nº Agência:

Nº Conta:

CPF: 304.119.631-04

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 48.000,00

Saldo Anterior: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 256

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 12/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01 031.0001.2002-3.3.90.93.00.00
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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a CARLITO PEREIRA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 304.119.631-04

Banco:

Agência:

Cód: 752

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho 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
 Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves , Nº 519 - CENTRO - CEP 78.320-000
 Telefone: (66)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 16/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: GERALDO ANTONIO FERREIRA

Mês de referência: junho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO

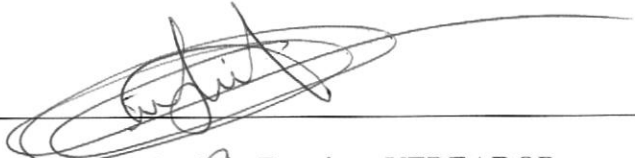
Localidade visitada	Encaminhamentos
PREFEITURA	Verificando as questões sobre projetos de melhorias para o município em vários departamentos do Executivo Municipal.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete e durante as visitas na área rural.
HOSPITAL MUNICIPAL	Estive por diversas vezes no Hospital Municipal averiguando questões de atendimento e sobre reclamações da população em geral e verificando como ficou a obra de reforma do centro cirúrgico..
PSFs MODULO 5, BAIRRO PADRE DUILIO	Verificando questões de medicamento, atendimento e demandas de consultas e exames e conversando com os usuário sobre melhorias para o conforto e melhor comodidade dos mesmos e sobre a falta de médicos.
SETOR INDUSTRIAL	Estive acompanhando o inicio das obras de pavimentação asfáltica do referido Bairro.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando o inicio das obras de pavimentação asfáltica do Bairro Padre Duilio.
LINHA 7	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
LINHA J	Verificando as condições de trafegabilidade das estradas e verificando as condições de algumas pontes e bueiros.
MÓDULO 6	Estive acompanhando as obras de pavimentação asfáltica do referido Bairro.
DISTRITO DE TERRA ROXA LINHA 2 E CINTA LARGA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros, visitei a escola e o PSF do referido distrito e conversei com moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
LINHA 9	Verificando as condições das estradas

SETOR SÃO PEDRO	pontes e bueiros. Verificando condições de estradas, conversei com moradores e discutimos questões de incentivos a agricultura familiar, melhorias na saúde e incentivo à prática de esportes.
ASSENTAMENTO JUÍNAO	Tratando sobre, incentivo a agricultura familiar, verificando condições das estradas.
COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
LINHA 4	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.
COMUNIDADE SÃO JUSTINO	Verificando condições das estradas conversando com moradores sobre as principais demandas daquela comunidade em geral.
DISTRITO DE FILADÉLFIA	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros visitei a escola e o PSF e conversei com moradores sobre as principais demandas do referido distrito.
ASSENTAMENTO RIO PRETO	Verificando as condições das estradas pontes e bueiros.

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

Juína-MT, 30 de junho 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. 259

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 **4.000,00**

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

Data do Atesto

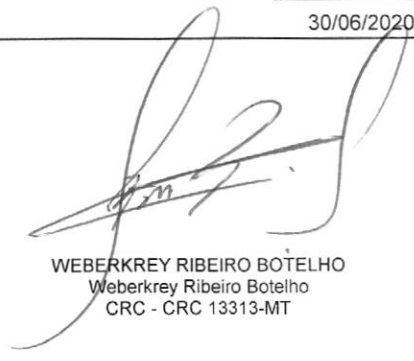
30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 257

Data do Pagamento: 30/06/2020

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 - 01.001.01.031.0001.2003-3.00.90.93.00.00
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:	40.000,00
Saldo Anterior:	23.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a GERALDO ANTONIO FERREIRA

CPF/CNPJ: 551.033.081-34

Banco:

Agência:

Cód: 333

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 17/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	192.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	144.000,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO - I

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

Nome do parlamentar: Sandro Candido da Silva

Mês de referência Junho /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 Barroso, Comunidade Maria Bertilha acompanhando serviço de recuperação das estradas vicinais realizado pela Sinfra.

*Visitas as Linhas 7, 08 e 09 nas Comunidades São Paulino e Maria Goretti, Comunidade Saúde acompanhando serviços de patrolamento, encascalhamento, desaguadores das estradas vicinais.

*Visita a Linha J vistoriando serviços de Patrolamento e encascalhamento, reforma de ponte que está sendo realizado pela Sinfra.

*Visita a Linha linha 4, linha 01, Escola Euclides da Cunha tomando conhecimento das melhorias realizadas nas estradas vicinais, vendo in loco as condições da unidade escolar a pedido da comunidade que pede a reforma do piso da quadra de esporte e também a troca do transformador de energia elétrica para atender instalação de aparelho de ar condicionado.

*Visita ao Distrito de Fontanillas in loco das atividades desenvolvido pela infraestrutura municipal como limpeza urbana, fornecimento de água pelo Daes.

*Visita as linhas das Comunidades São Felipe, Menino Jesus, linha 06, São Brás, Todos os Santos, tomando conhecimento dos anseios locais, das condições das estradas, pontes e bueiros e dos serviços já realizado.

*Visita aos setores: Parque Laranjeiras, São Pedro e linha 01 vendo in loco sobre as reivindicações das comunidades que cobram disponibilidade de caminhão pipa para molhar as estradas.

*Visitas as Comunidades São Justino, Nova Jerusalém, Setor Aeroporto, São Luís vendo in loco serviços de infraestrutura realizado pela Sinfra nas localidades.

*Visita a linha 10 – BR 174 KM a pedido da comunidade que cobra a municipalização da estrada afim de obterem serviços de melhorias na vicinal e luz para todos.

 1



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

*Fiscalizando obras de pavimentação asfáltica, construção de meio fio, galerias de águas pluviais e boca de lobo nos bairros Modulo 05, São José Operário, Modulo 06 e Setor Industrial, Palmeira, Padre Duílio, obras da Estrada do IFMT reforma da praça do Bairro Modulo 05, São José Operário, Construção de estacionamento da Rodoviária, Prefeitura e demais serviços de terraplanagem das ruas da cidade, bem como, acatando pedidos da população para melhorias da cidade.

* Atendendo reuniões diversas que abordaram temas do interesse da Municipalidade com Secretários municipais de Educação, Infra Estrutura, Agricultura, Saúde e com o Prefeito;

*Visitas a UPA, Hospital Municipal e PSFs acompanhando e verificando atendimentos, estruturas físicas das unidades.

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

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

Local e data: Juína-MT, 30 de junho de 2020.

Assinatura do parlamentar:  _____

Assinatura do 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. 261

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 **4.000,00**

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 258

Data do Pagamento: 30/06/2020
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 - 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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a SANDRO CANDIDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.668.841-34

Banco:

Agência:

Cód: 570

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 18/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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:	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CPF:	420.014.042-04
Endereço:	RUA CAMPOS DO JORDAO, nº - MODULO 05	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Nº. Agência:	
		Nº. Conta:	
		Telefone:	

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: SAULO EVANGELISTA

Mês de referência: junho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020

Localidade visitada	Encaminhamentos
BAIRRO PALMITEIRA	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica.
BAIRRO PADRE DUILIO	Estive acompanhando o inicio das obras de pavimentação asfáltica do Bairro Padre Duilio.
SETOR INDUSTRIAL	Estive acompanhando o inicio das obras de pavimentação asfáltica do referido Bairro.
MÓDULO 6	Estive acompanhando equipe da SINFRA nos trabalhos tubulação na Avenida Campo Grande.
GINASIO DE ESPORTES	Estive acompanhando o inicio das obras de pavimentação entorno do ginásio de esportes.
PREFEITURA	Estive acompanhando os trabalhos de pavimentação asfáltica do estacionamento entorno da prefeitura.
MÓDULO 6	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de drenagem de águas e pavimentação asfáltica da Avenida Londrina.
MÓDULO 4	Estive na Avenida Missionário Gunnar Vingre acompanhando o inicio das obras de drenagem de águas.
BANCO DE SANGUE	Estive acompanhando o inicio das obras de ampliação do Banco de Sangue.
MODULO 5	Estive acompanhando obras de pavimentação asfáltica da Rua Foz do Iguaçu.
BAIRRO PALMITEIRA	Estive ouvindo reclamações dos moradores da Rua Dom João VI referente ao termino da obra de pavimentação asfáltica na qual já coloquei indicação cobrando o Poder Executivo.

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

Juína-MT, 30 de junho de 2020

Assinatura do parlamentar: _____

Saulo Evangelista- VEREADOR

Ciente: Eduardo Rodrigues da Silva - Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 262

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 4.000,00

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR SAULO EVANGELISTA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
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 - 05000-19 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP Nº: _____

Empenho: _____

Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 259

Data do Pagamento: 30/06/2020

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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

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 ECONômICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

Credor: _____

RG/DOC: _____

JUINA - MT, 30 de Junho 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.: 19/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO


Saldo Anterior da Dotação: 96.000,00 **Valor Empenhado: 48.000,00** Saldo Atual da Dotação: 48.000,00

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


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

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

Nome do parlamentar: VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

Mês de referência: junho/2020

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

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

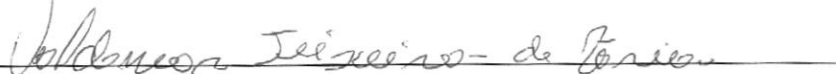
ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO

Localidade visitada	Encaminhamentos
GLEBA IRACEMA I eII	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de tapa buracos.
PSF GLEBA IRACEMA I, II, III E DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive visitando os PSFs da Gleba Iracema verificando questões de demandas de consultas e exames.
GLEBA IRACEMA III	Estive acompanhando uma equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de ponte no Bico da Bota.
GLEBA UNIÃO	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação de pontes naquela região e operação tapa buracos.
TRAVESSÃO SANSSAO QUE LIGA A LINHA G À GLEBA IRACEMA II	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de recuperação da estrada.
LINHA DA LÚCIA DO ROBERTO	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros.
LINHA CAIABI CAIABI GLEBA BOA ESPERANÇA	Estive as condições das estradas pontes e bueiros e conversando com os moradores sobre os principais anseios daquela comunidade.
MT 183	Estive acompanhando a equipe da SINFRA nos trabalhos de e recuperação de ponte no Rio Verde.
ALDEIA RIO SECO, ALDEIA CAFEZAL E ALDEIA FURQUIM	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros naquela região.
HOSPITAL MUNICIPAL	Fui ao Hospital Municipal verificar o andamento do atendimento e dialogar com os pacientes e servidores a respeito de melhorias para os pacientes e servidores daquele órgão e verificando como ficou o acabamento da reforma do centro cirúrgico.
UPA	Estive por diversas vezes na UPA averiguando questões de atendimento e também sobre algumas reclamações de pessoas que estiveram em meu gabinete.
PSF RURAL	Estive visitando o PSF Rural verificando questões de estrutura para melhor comodidade dos usuários e também para os funcionários e demandas de consultas e exames.


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

Juína-MT, 30 de junho 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. 263

Data da Liquidação: 30/06/2020

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: 28.000,00

Liquidação Parcela: 6 **4.000,00**

Saldo a Liquidar: 24.000,00

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: 06/2020

Valor: 4.000,00

VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020


CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
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 - 0000319 -
CENTRO
Telefone: 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Comprovante Pagamento OP N°: _____
Empenho: _____
Secretaria: _____

ORDEM DE PAGAMENTO N° 260

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°: _____

Ref. Empenho N°: 19/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 12 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.93.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - 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:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

Pague-se a VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA

CPF/CNPJ: 362.077.211-87

Banco:

Agência:

Cód: 75

Conta:

à quantia de: QUATRO MIL REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 20/2020

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	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: 755 - WILSON LOCATELLI	CPF: 482.647.761-91
Endereço: RUA CARMEM MIRANDA, nº - MODULO 02	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

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

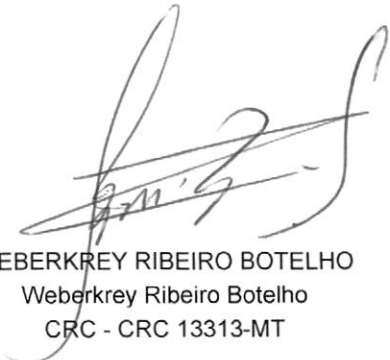
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	48.000,00	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo Atual da Dotação:	0,00
Valor por extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS*****				

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

JUINA - MT, 02 de janeiro de 2020.


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


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

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

Nome do parlamentar: WILSON LOCATELLI

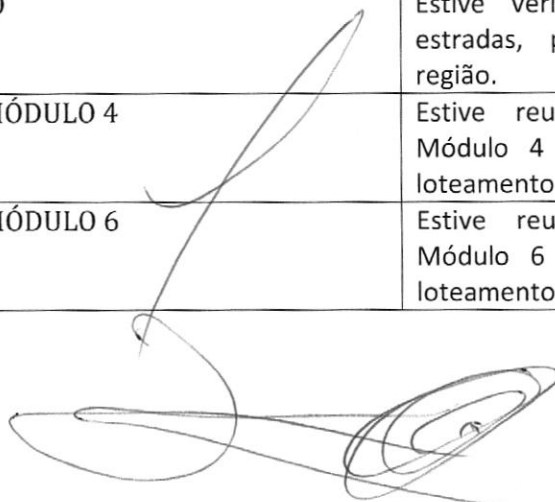
Mês de referência: junho/2020

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

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

ATIVIDADES EXECUTADAS DE 01 A 30 DE JUNHO

Localidade visitada	Encaminhamentos
GLEBA IRACEMA I	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma.
DISTRITO DE TERRA ROXA	Estive em Terra Roxa verificando as condições das estradas e visitando os produtores de café...
DISTRITO DE FILADÉLFIA	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros .
LINHA G	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma.
LINHA CASCALHEIRA	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
LINHA BARROSO	Estive verificando as condições das estradas pontes e bueiros .
DISTRITO DE FONTANILLAS	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
LINHA F	Estive percorrendo a referida linha verificando as condições de trafegabilidade da mesma.
ASSENTAMENTO VALE DO JUINAO	Estive verificando as condições das estradas, pontes e bueiros naquela região.
REUNIAO COM MORADORES DO MÓDULO 4	Estive reunido com moradores do Módulo 4 para tratar a respeito de loteamento e regularização fundiária.
REUNIÃO COM MORADORES DO MÓDULO 6	Estive reunido com moradores do Módulo 6 para tratar a respeito de loteamento e regularização fundiária.



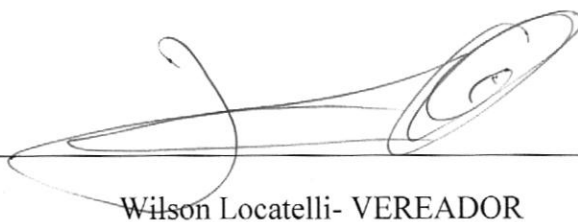
BAIRRO PADRE DUILIO

Estive reunido com moradores do Bairro Padre Duilio para tratar sobre pavimentação asfáltica.

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

Juína-MT, 30 de junho 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. 264

Data da Liquidação: 30/06/2020
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 20/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	755- WILSON LOCATELLI	CPF:	482.647.761-91
Endereço:	RUA CARMEM MIRANDA	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUINA	Insc. Municipal:	00000000000
Nº Banco:		Nº Agência:	
		Nº Conta:	
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	28.000,00
Liquidação Parcela: 6	4.000,00
Saldo a Liquidar:	24.000,00
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: 06/2020	Valor:	4.000,00
VERBA INDENIZATORIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI REF AO MES 06/2020			
Responsável pelo Atesto da Liquidação		Data do Atesto	
000415 DENER PEREIRA DA ROSA		30/06/2020	

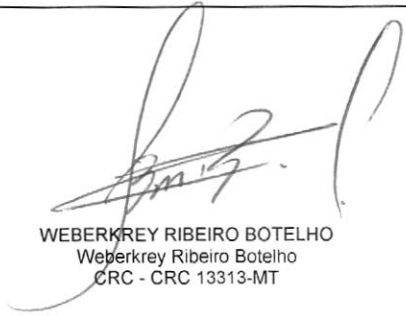
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.000,00 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 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 261

Data do Pagamento: 30/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº: _____

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

ORIGEM DOS RECURSOS

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	48.000,00
Saldo Anterior:	28.000,00
O.P. 006 Parcela:	4.000,00
Saldo a Pagar:	24.000,00

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 PERÍODO DE 01/A 12/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72-0	611917	4.000,00
					4.000,00

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

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3435 / 006 . 00000072-0
Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R\$52.500,00
Nome da Folha:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	30/06/2020
Data da operação:	30/06/2020

Código da operação: 611917

Chave de Segurança: 4RRCPV2HU2TNC2KU

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	209055
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 52.500,00
Nome da Folha de Pagamento:	VERBA IDENIZATORIA
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	30/06/2020

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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 184/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

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 - LE GISLATIVA
 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:** (56)3566-4289

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 108.384,78 **Valor Empenhado:** 96,16 **Saldo Atual da Dotação:** 108.288,62
Valor por extenso: NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 96,16 conforme comprovantes.
 JUINA - MT, 30 de junho de 2020.

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/07/2020 - 15:13

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	019477	DOC ELET E	56,00 D	56,00 D
29/05/2020	269766	PG PREFEIT	30,10 D	86,10 D
29/05/2020	506200	PAG BOLETO	6.648,75 D	6.734,85 D
29/05/2020	291103	ENVIO TEV	900,00 D	7.634,85 D
29/05/2020	019477	TAR DOC IN	10,00 D	7.644,85 D
29/05/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	60.144,85 D
29/05/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	60.152,77 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	60.152,77 C	0,00 C
01/06/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
02/06/2020	518147	PG ORG GOV	25.629,08 D	26.629,08 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.629,08 C	0,00 C
03/06/2020	031259	ENVIO TEV	19.318,60 D	19.318,60 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	19.318,60 C	0,00 C
04/06/2020	041330	TEV MESM T	25.815,76 D	25.815,76 D
04/06/2020	041330	ENVIO TEV	13.443,99 D	39.259,75 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	39.259,75 C	0,00 C
05/06/2020	121742	PG PREFEIT	3.913,15 D	3.913,15 D
05/06/2020	137715	ENVIO TED	876,82 D	4.789,97 D
05/06/2020	142406	ENVIO TI D	40,80 D	4.830,77 D
05/06/2020	050927	ENVIO TEV	4,80 D	4.835,57 D
05/06/2020	050948	ENVIO TLV	487,85 D	5.323,42 D
05/06/2020	137715	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.333,42 D
05/06/2020	142406	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.343,42 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.343,42 C	0,00 C
17/06/2020	027190	DOC ELET E	144,00 D	144,00 D

17/06/2020	080713	PAG BOLETO	42,80 D	186,80 D
17/06/2020	027190	TAR DOC IN	10,00 D	196,80 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	196,80 C	0,00 C
18/06/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	338.000,00 C
24/06/2020	243913	APLICACAO	338.000,00 D	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	134507	PAG BOLETO	3.358,39 D	3.358,39 D
26/06/2020	135051	PAG BOLETO	409,89 D	3.768,28 D
26/06/2020	261313	ENVIO TEV	180,00 D	3.948,28 D
26/06/2020	209055	DB SALARIO	7.205,22 D	11.153,50 D
26/06/2020	209055	DB SALARIO	47.042,70 D	58.196,20 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	58.196,20 C	0,00 C
29/06/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
30/06/2020	209055	DB SALARIO	39.635,82 D	39.635,82 D
30/06/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	92.135,82 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	92.135,82 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2020	021512	PAG GPS	26.664,62 D	26.664,62 D
02/07/2020	021512	TEV MESM TIT	24.063,40 D	50.728,02 D

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



SA 96,16



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 267

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo Nº: 0/0000

Referente ao Empenho: 184/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - 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: 96,16

Saldo Anterior: 96,16

Liquidação Parcela: 1 **96,16**

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

Nº Dcto: CAIXA6

Valor: 96,16

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIA REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA

30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

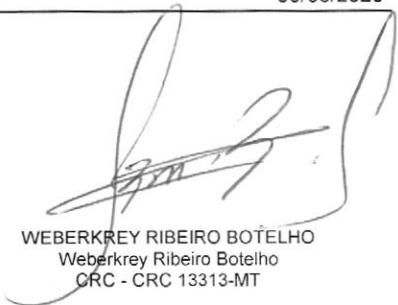
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 96,16 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 02/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1053	0,9500	2,9581	1,377387	1,378838

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.089,21C	300.633,886773
Aplicações	338.000,00C	245.168,974374
Resgates	241.145,83D	174.948,795037
Rendimento Bruto no Mês	404,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.347,68C	370.854,066110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	8,58D	6,228712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	26.629,08D	19.330,429596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	19.318,60D	14.022,681042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	39.259,75D	28.495,778442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	5.343,42D	3.878,251929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	196,80D	142,767836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	338.000,00C	245.168,974374
25 / 06	RESGATE	49,00D	35,539975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	58.196,20D	42.209,545637

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 519 - CENTRO - CEP 78 320-000

Telefone: (66)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 183/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 30/06/2020

Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade (Ação): 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

Tipo de Despesa: 01.006 - Outras Despesa

FAVORECIDO

Credor: 784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	CNPJ: 01.181.527/0001-55
Endereço: AV 13 DE MAIO, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JUINA	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 06/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 108.489,11 **Valor Empenhado: 104,33** Saldo Atual da Dotação: 108.384,78

Valor por extenso: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.

JUINA - MT, 30 de junho de 2020.


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


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretario



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2020-07-02 03:26:08

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2020 a
30/06/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			31.352,88
03/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01425044000126 DELTA T	SI00017	-47,79	31.305,09
04/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00011	-575,79	30.329,30
05/06/2020	CESTA DE TARIFAS		-104,33	30.224,97
17/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 45361428191 CLAUDEMIR	SI00183	-20,00	30.204,97
17/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 03220654000119 GEREMIA	SI00192	-54,25	30.150,72
23/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 28081319000108 INVINET	SI00065	-202,00	29.948,72
26/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 12087000000150 VIDRACA	SI00696	-243,60	29.704,92
30/06/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202028490	-225,36	29.479,56
30/06/2020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 21660987000140 FLAVIO	SI01201	-210,00	29.269,56
30/06/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202028511	-336,27	28.933,29
30/06/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202048336	-219,90	28.713,39
30/06/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202028481	-126,00	28.587,39
30/06/2020	DB-COBRANCA SICREDI	202028503	-554,57	28.032,82

Saldo da Conta

Saído em 02/07/2020

Saldo Atual:	R\$ 28.032,82
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/07/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 28.032,82

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 266

Data da Liquidação: 30/06/2020

Referência Processo N°: 0/0000

Referente ao Empenho: 183/2020

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/06/2020

Referência Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 01.001.01.031.0001.2003-3.3.90.39.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação):	2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	81 - SERVICOS BANCARIOS
Desdobramento:	00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários

FAVORECIDO

Credor: 784- BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Endereço: AV 13 DE MAIO

Cidade: JUINA

N° Banco:

N° Agência:

N° Conta:

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00000000000

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
Liquidação Parcela: 1	104,33
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS
Proveniente de:	EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 06/2020

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Recibos

N° Dcto: SICREDI6

Valor: 104,33

EXTRATO BANCARIO COM AS TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 06/2020

Responsável pelo Atesto da Liquidação

Data do Atesto

000415 DENER PEREIRA DA ROSA


30/06/2020

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 104,33 conforme comprovantes.
JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.


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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
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: 15359219000155
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 263

Data do Pagamento: 30/06/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº: _____

Ref. Empenho Nº: 183/2020 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 9 - 01.001.01.031.0001.2003-3.190.39.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade(Ação): 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	104,33
Saldo Anterior:	104,33
O.P. 001 Parcela:	104,33
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Cód: 784

CPF/CNPJ: 01.181.521/0001-55

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: EMPENHO REF A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF AO MES 06/2020

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	748	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	16.697-9	00006/2020	104,33
					104,33

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

Credor: _____

JUINA - MT, 30 de Junho de 2020.

RG/DOC: _____

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Extrato conta corrente

G33402151872366500
02/07/2020 15:21:5

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 (
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	61.601	689,90 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689,90 C	0,00 (
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 (

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215187236650
02/07/2020 15:22:.

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	33.707,25			9.083,654695		
16/06/2020	RESGATE	689,90			185,871440	3,711705260	8.897,78325
	Aplicação 04/02/2020	689,90			185,871440		
30/06/2020	SALDO ATUAL	33.032,07			8.897,783255		8.897,78325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.707,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	689,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	33.032,07

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G3340215187236650
02/07/2020 15:23::

Cliente

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

Saldo 0,00 €

Investimentos Financeiros

S.P?blico Autom?tico 33.033,

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO

LC TO.....: 7 DATA: 30/06/2020

CODIGO.....: 2 07 010 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRA

HISTORICO...: Rendimentos do banco do brasil no mes 06/2020

VALOR.....: 14,72

VALOR
POR EXTENSO: QUATORZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CREDOR.....: 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ENDERECO...: TRAVESSA EMANUEL N°: 615 CNPJ/CPF: 15.359.201/0001.57
CIDADE.....: JUINA UF: MT INSC.EST:
CEP.....: 78.320.000 INSC.MUN:
BANCO.....: 1 AG: 22268 CTA.....: 18606-6

CONSIGNACOES

ARRECAÇAO DE RECURSOS

Na(s) Conta(s)	No Conta	Cheque/Doc	Valor
Banco/Conta			
001-BANCO DO BRASIL S/A	11.005-1	0006/2020	14,72
			<hr/>
			14,72

JUINA, 30 de Junho de 2020

RECEBIDO EM ____/____/____