

BALANCETE
MÊS

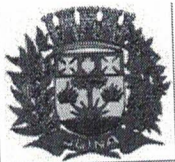
DEZEMBRO

2020

Handwritten signature

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		01/02
03	Balanço Financeiro NPCASP		03/04
04	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		05/06
05	Balanço Orçamentário NPCASP		07/11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		14
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		15
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/25
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		26
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		27/34
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		35
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		36/37
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		38
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		39
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		40
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		41
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		42
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		43/44
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		45
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		46/47
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		48/50
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		51/55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		4.056.000,00	3.870.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.056.000,00	3.870.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		708.344,91	738.807,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.219,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-11.219,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		706.631,84	738.807,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.713,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
		4.764.344,91	4.608.807,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.764.344,91	4.608.807,03



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		3.463.314,63	3.658.436,35
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		594.398,44	211.563,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		594.398,44	211.563,65
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		706.631,84	738.807,03
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		706.631,84	738.807,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
		4.764.344,91	4.608.807,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			

*Nota Explicativa:


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA
SILVA
Presidente

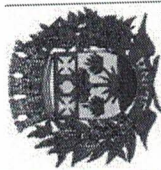
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário


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



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 2020

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	15.216.625,00			347.100,00		347.100,00	15.216.625,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.056.000,00			4.056.000,00		4.056.000,00	4.056.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	347.100,00			347.100,00		347.100,00	347.100,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	347.100,00			347.100,00		347.100,00	347.100,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	3.590.625,00			4.750.200,00		694.200,00	3.590.625,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	1.507.577,07			3.868.892,07		4.461.577,44	1.177.479,84	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	10.118.422,93			58.477,44		3.521.792,07	10.448.520,16	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.047,95			3.510.683,41		3.521.903,34		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	174.621,15			333.578,64		333.578,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.047,15			3.463.314,63		3.452.094,70		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.966.932,68			496.321,95		3.463.314,63		
	Total de Grupo:	19.966.825,00	19.966.825,00	2.030.635,76	25.298.438,26	2.030.635,76	25.298.438,26	19.978.044,93	19.978.044,93
	Total Geral:	19.966.825,00	19.966.825,00	2.030.635,76	25.298.438,26	2.030.635,76	25.298.438,26	19.978.044,93	19.978.044,93



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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

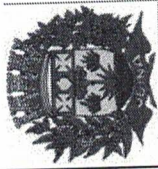
Atributo: Todos


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍN.

CÂMARA DE JUÍNA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
--	----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital (II)

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

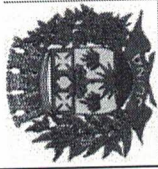
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA,

CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

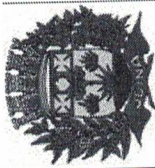
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Déficit (VI)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	-592.685,37
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	-592.685,37
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes (VIII)	3.685.875,00	3.868.775,00	3.338.419,63	530.355,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.595.875,00	2.610.775,00	2.406.157,22	204.617,78
Juros e Encargos da Dívida	1.090.000,00	1.258.000,00	932.262,41	325.737,59
Outras Despesas Correntes	370.125,00	187.225,00	124.895,00	62.330,00
Despesas de Capital (IX)	370.125,00	187.225,00	124.895,00	62.330,00
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Reserva de Contingência (X)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	592.685,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	592.685,37





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍN.

CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

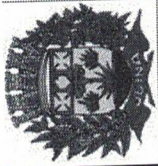
Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	3.463.314,63	3.463.314,63	592.685,37
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.056.000,00	4.056.000,00	3.463.314,63	3.463.314,63	3.463.314,63	592.685,37
Reserva do RPPS						

[Handwritten signature]



Emissão: 06/01/2021 11:26:53



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUIN.

CAMARA DE JUINA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				

Despesas Correntes

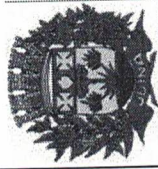
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

TOTAL





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍN.

CÂMARA DE JUÍNA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

TOTAL


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA
SILVA
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
00		3.700.000,00		348.000,00						
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	3.718.000,00	338.000,00			338.000,00	4.056.000,00		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	3.718.000,00	338.000,00			338.000,00	4.066.000,00	356.000,00	


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Dezembro /2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/12/2020		DUODCIMO DO MES 12/2020	Lei	338.000,00
Total:				338.000,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

JUINA ,05 de Janeiro de 2021

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

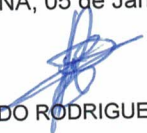
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2020**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.351,14	116,60	1.467,74	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.138,59	21.598,38	44.736,97	0,00
I.N.S.S.	9.044,18	9.206,76	18.250,94	0,00
I.R.R.F	23.595,45	15.090,40	38.685,85	0,00
PREVI-JUINA	9.559,15	10.159,85	19.719,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	92,53	4,78	97,31	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	975,79	975,79	1.951,58	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	67.756,83	57.152,56	124.909,39	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	67.756,83	57.152,56	124.909,39	0,00
TOTAL GERAL :	67.756,83	57.152,56	124.909,39	0,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

JUINA, 05 de Janeiro de 2020.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 06/01/2021 - 15:45

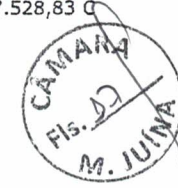
Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	751.335,76 C
01/12/2020	011912	TEV MESM T	23.138,59 D	728.197,17 C
01/12/2020	011913	ENVIO TEV	23.595,45 D	704.601,72 C
01/12/2020	209055	DEB TARIFA	8,58 D	704.593,14 C
01/12/2020	875964	PG PREFEIT	3,54 D	704.589,60 C
03/12/2020	876284	PG PREFEIT	30,10 D	704.559,50 C
03/12/2020	876574	PG PREFEIT	8,04 D	704.551,46 C
03/12/2020	876899	PG PREFEIT	1.317,50 D	703.233,96 C
03/12/2020	169319	ENVIO TED	1.403,97 D	701.829,99 C
03/12/2020	031527	ENVIO TEV	1.750,00 D	700.079,99 C
03/12/2020	031527	ENVIO TEV	1.050,00 D	699.029,99 C
03/12/2020	169319	DOC/TED INTERNET	10,00 D	699.019,99 C
04/12/2020	969080	PAG BOLETO	6.999,13 D	692.020,86 C
04/12/2020	970351	PAG BOLETO	689,90 D	691.330,96 C
04/12/2020	973725	PAG BOLETO	4.614,47 D	686.716,49 C
08/12/2020	210640	PG PREFEIT	1.933,90 D	684.782,59 C
08/12/2020	449237	PAG BOLETO	169,90 D	684.612,69 C
08/12/2020	100404	ENVIO TED	916,33 D	683.696,36 C
08/12/2020	118339	ENVIO TED	600,00 D	683.096,36 C
08/12/2020	081209	ENVIO TEV	600,00 D	682.496,36 C
08/12/2020	100404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	682.486,36 C
08/12/2020	118339	DOC/TED INTERNET	10,00 D	682.476,36 C
10/12/2020	101313	ENVIO TEV	1.400,00 D	681.076,36 C
10/12/2020	101313	ENVIO TEV	1.700,00 D	679.376,36 C
10/12/2020	101314	ENVIO TEV	1.700,00 D	677.676,36 C
10/12/2020	101315	ENVIO TEV	1.560,51 D	676.115,85 C
10/12/2020	101315	ENVIO TEV	20.500,73 D	655.615,12 C
15/12/2020	986795	PAG FONE	365,87 D	655.249,25 C



17/12/2020	000001	CRED TED	338.000,00 C	993.249,25 C
17/12/2020	209055	DB SALARIO	3.396,56 D	989.852,69 C
18/12/2020	006878	PAG FONE	383,94 D	989.468,75 C
18/12/2020	007383	PAG FONE	382,39 D	989.086,36 C
18/12/2020	166789	ENVIO TED	166,00 D	988.920,36 C
18/12/2020	175025	ENVIO TED	204,00 D	988.716,36 C
18/12/2020	181435	ENVIO TEV	600,00 D	988.116,36 C
18/12/2020	166789	DOC/TED INTERNET	10,00 D	988.106,36 C
18/12/2020	175025	DOC/TED INTERNET	10,00 D	988.096,36 C
18/12/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	988.095,70 C
21/12/2020	247059	PG PREFEIT	2.647,15 D	985.448,55 C
21/12/2020	247561	PG PREFEIT	1.933,90 D	983.514,65 C
22/12/2020	060653	DOC ELET E	916,83 D	982.597,82 C
22/12/2020	060762	DOC ELET E	2.200,00 D	980.397,82 C
22/12/2020	654842	PG ORG GOV	26.715,16 D	953.682,66 C
22/12/2020	894497	PAG BOLETO	689,90 D	952.992,76 C
22/12/2020	895155	PAG BOLETO	6.999,13 D	945.993,63 C
22/12/2020	896470	PAG BOLETO	1.812,91 D	944.180,72 C
22/12/2020	060653	TAR DOC IN	10,00 D	944.170,72 C
22/12/2020	060762	TAR DOC IN	10,00 D	944.160,72 C
22/12/2020	209055	DB SALARIO	5.881,52 D	938.279,20 C
23/12/2020	167998	ENVIO TED	102.770,00 D	835.509,20 C
23/12/2020	167998	DOC/TED INTERNET	10,00 D	835.499,20 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	782.999,20 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	5.170,80 D	777.828,40 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	4.408,50 D	773.419,90 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	4.429,66 D	768.990,24 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	5.093,01 D	763.897,23 C
23/12/2020	209055	DB SALARIO	46.318,67 D	717.578,56 C
23/12/2020	209055	DEB TARIFA	0,66 D	717.577,90 C
24/12/2020	209055	DEB TARIFA	19,80 D	717.558,10 C
28/12/2020	563144	PG ORG GOV	27.133,22 D	690.424,88 C
28/12/2020	629387	PAG BOLETO	2.532,99 D	687.891,89 C
28/12/2020	281600	ENVIO TEV	19.798,75 D	668.093,14 C
28/12/2020	281600	ENVIO TEV	3.648,83 D	664.444,31 C
28/12/2020	209055	DB SALARIO	42.348,54 D	622.095,77 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	622.046,77 C
29/12/2020	000748	CRED TED	5.512,16 C	627.558,93 C
29/12/2020	318415	PG PREFEIT	30,10 D	627.528,83 C



29/12/2020	318635	PG PREFEIT	30,10 D	627.498,73 C
29/12/2020	319188	PG PREFEIT	2,22 D	627.496,51 C
29/12/2020	319389	PG PREFEIT	2,22 D	627.494,29 C
29/12/2020	432524	PAG BOLETO	5.030,15 D	622.464,14 C
29/12/2020	291245	ENVIO TEV	15.090,40 D	607.373,74 C
29/12/2020	291301	TEV MESM T	21.598,38 D	585.775,36 C
29/12/2020	291417	ENVIO TEV	400.000,00 D	185.775,36 C
29/12/2020	209055	DEB TARIFA	7,92 D	185.767,44 C
30/12/2020	183331	DEVOL TED	600,00 C	186.367,44 C
30/12/2020	301969	PG PREFEIT	2,02 D	186.365,42 C
30/12/2020	302180	PG PREFEIT	4,43 D	186.360,99 C
30/12/2020	377850	PG PREFEIT	37,49 D	186.323,50 C
30/12/2020	106661	ENVIO TED	20.834,00 D	165.489,50 C
30/12/2020	136405	ENVIO TED	14.247,75 D	151.241,75 C
30/12/2020	183331	ENVIO TED	600,00 D	150.641,75 C
30/12/2020	191268	ENVIO TED	375,57 D	150.266,18 C
30/12/2020	193121	ENVIO TED	92,98 D	150.173,20 C
30/12/2020	301704	ENVIO TEV	150.123,20 D	50,00 C
30/12/2020	106661	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40,00 C
30/12/2020	136405	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30,00 C
30/12/2020	183331	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
30/12/2020	191268	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
30/12/2020	193121	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C

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





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 06/01/2021 - 15:44

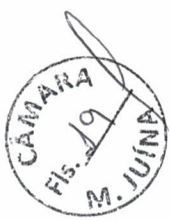
Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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





Extrato conta corrente

G334061552975378008
06/01/2021 15:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S	552.226.000.021.231	600,00 D	
08/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
08/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
08/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
08/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 08/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	255,95 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.220,50 C	0,00 C
15/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 15/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
15/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 15/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
15/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 15/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
15/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 15/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.274,25 C	0,00 C
18/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 18/12 2226 28875-6 SANDRO GUIMARA	552.226.000.028.875	1.500,00 D	
18/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 18/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	254,85 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.754,85 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.101	18,35 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,35 C	0,00 C
28/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 28/12 8687 11000-0 GENESIS B A V	558.687.000.011.000	245,81 D	
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BB SEGURO AUTO	122.801	2.072,17 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.317,98 C	0,00 C
29/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 29/12 2226 10670-4 PREF MUNICIPAL	552.226.000.010.670	97,31 D	
29/12/2020		2226	99015	470 Transferência enviada 29/12 2226 10670-4 PREF MUNICIPAL	552.226.000.010.670	43.553,19 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.650,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Extrato conta corrente

G334061552975378007
06/01/2021 15:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/12/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Saldo						0,00
	Juros *						29/01/2021
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF *						01/02/2021
	Data de Debito de IOF						

OBSERVAÇÕES:

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





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 29/12/2020 - 14:10:30

Saldo da Conta	Saldo em 29/12/2020
(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 0,00
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:	29/12/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data da Conciliação: 30/12/2020

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

EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência/Conta: 3435 / 72-0

Data da Conciliação: 30/12/2020

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

EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

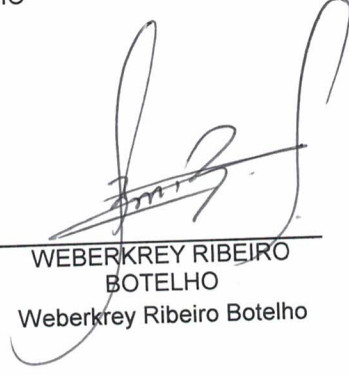
Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES


Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data da Conciliação: 30/12/2020

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


EDUARDO RODRIGUES
DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO
BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


SANDRO CANDIDO DA
SILVA
Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO

Telefone: 06635668900

Email: diretoriatotal@juina.mt.leg.br



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
			TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00


SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
 Secretário


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente



05/01/2021 11:25:23



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
339/2020	1-Ordinário	01/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
340/2020	1-Ordinário	01/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
341/2020	1-Ordinário	03/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	600,00
342/2020	1-Ordinário	04/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
343/2020	1-Ordinário	04/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	1.400,00
344/2020	1-Ordinário	04/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	1.400,00
345/2020	1-Ordinário	04/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.400,00
346/2020	1-Ordinário	07/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
347/2020	1-Ordinário	07/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
348/2020	1-Ordinário	07/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
349/2020	1-Ordinário	07/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	1.592,94
350/2020	1-Ordinário	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	1.592,94
351/2020	1-Ordinário	07/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	254,85
352/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
353/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
354/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
355/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	399,00
356/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	55,00
357/2020	1-Ordinário	08/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	824 - CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191	1.648,90
358/2020	1-Ordinário	08/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	254,85
359/2020	1-Ordinário	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	204,00
360/2020	1-Ordinário	08/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	600,00
361/2020	1-Ordinário	09/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	245,81
362/2020	1-Ordinário	11/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	382,39
363/2020	1-Ordinário	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	3.483,90
364/2020	1-Ordinário	15/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	166,00
365/2020	1-Ordinário	16/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	833 - MARCELA RAIMUNDO VIEIRA 32492749843	1.699,30
366/2020	1-Ordinário	17/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	234,60
367/2020	1-Ordinário	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	916,83
368/2020	1-Ordinário	21/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	102.770,00
369/2020	1-Ordinário	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	2.072,17
370/2020	2-Global	21/12/2020	14	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	834 - MAPFRE SEGUROS SA	70.208,66
371/2020	1-Ordinário	21/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	6.452,11
372/2020	1-Ordinário	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	5.356,31
373/2020	1-Ordinário	22/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	5.247,21
374/2020	1-Ordinário	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	5.605,11
375/2020	1-Ordinário	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	69.720,51
376/2020	1-Ordinário	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	7.791,31
377/2020	1-Ordinário	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	17.926,41
378/2020	1-Ordinário	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	13.287,71
379/2020	1-Ordinário	23/12/2020	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	532 - PREVI JUINA	50,00
380/2020	1-Ordinário	23/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	79 - DELTA	50,00
381/2020	1-Ordinário	23/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
382/2020	1-Ordinário	23/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
383/2020	1-Ordinário	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	218,85
384/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	3.800,00
385/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	4.740,00
386/2020	1-Ordinário	28/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	12.294,00
387/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	2.502,00
388/2020	1-Ordinário	28/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	6.236,24
389/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	4.617,00
390/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	1.374,00
390/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	-1.374,00
390/2020	1-Ordinário	28/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	-6.236,24
388/2020	1-Ordinário	29/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
392/2020	1-Ordinário	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	280,00
393/2020	1-Ordinário	29/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	100,00
394/2020	1-Ordinário	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	25,00
395/2020	1-Ordinário	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	9.158,00
396/2020	1-Ordinário	29/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	6.236,24
397/2020	1-Ordinário	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	1.374,00
398/2020	2-Global	29/12/2020	6	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	600,00
399/2020	2-Global	29/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	794 - brigida ascia	-654,00
400/2020	1-Ordinário	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	-8.261,00
398/2020	2-Global	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	-687,00
397/2020	2-Global	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	-600,00
399/2020	2-Global	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	794 - brigida ascia	2.613,37
400/2020	1-Ordinário	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,64
401/2020	1-Ordinário	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
402/2020	1-Ordinário	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total Despesa:						367.400,41

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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
328/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	701,98
329/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	701,99
3/2020	3-Estimativa	11	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.614,47
7/2020	3-Estimativa	11	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	7.105,72
162/2020	2-Global	6	04/12/2020	15	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	255,95
319/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00
324/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	423 - WK UNIFORMES LTDA	400,00
331/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	802 - MARCELINO CONTINI ME	900,00
332/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
341/2020	1-Ordinário	1	07/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	169,90
189/2020	2-Global	6	08/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	825 - INVENET PROVIDOR LTDA ME	1.699,30
336/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	916,33
337/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	234,60
338/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	254,85
339/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
340/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.400,00
342/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	300,00
343/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	1.400,00
344/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.400,00
345/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
346/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
347/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
348/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	12.502,09
349/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	1.592,94
326/2020	1-Ordinário	1	09/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	1.592,94
350/2020	1-Ordinário	1	09/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	254,85
351/2020	1-Ordinário	1	09/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	254,85
352/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
353/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
354/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	254,85
355/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	365,87
356/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18,35
4/2020	3-Estimativa	11	15/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.483,90
6/2020	3-Estimativa	5	15/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	383,94
365/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	7.105,72
4/2020	3-Estimativa	12	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	1.500,00
162/2020	2-Global	7	18/12/2020	15	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	399,00
330/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	55,00
357/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	824 - CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191	1.648,90
358/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	254,85
359/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	204,00
360/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	600,00
361/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	
362/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000		

[Handwritten signature]

36/12/2020
 3.000
 Emissão: 05/01/2021 11:29:30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
364/2020	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	382,39
366/2020	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	833 - MARCELA RAIMUNDO VIEIRA 32492749843	166,00
367/2020	1	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.699,30
368/2020	1	21/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	234,60
369/2020	1	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	916,83
370/2020	1	21/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	102.770,00
371/2020	1	21/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	834 - MAPFRE SEGUROS SA	2.072,17
2/2020	11	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.812,91
7/2020	12	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	720,00
325/2020	1	22/12/2020	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	17.670,98
327/2020	1	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	827 - MAYKON RODRIGO DE AGUIAR 045787186	2.200,00
363/2020	1	22/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	245,81
373/2020	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	6.452,16
8/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
9/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
10/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
11/2020	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
12/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
13/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
14/2020	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
15/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
16/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
17/2020	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
18/2020	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
19/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	5.356,30
20/2020	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	5.247,22
374/2020	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	5.605,11
375/2020	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	69.720,52
376/2020	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	7.791,37
377/2020	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	70.208,68
378/2020	1	24/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	17.926,46
372/2020	1	24/12/2020	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	50,00
379/2020	1	24/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
381/2020	1	24/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	2.532,95
382/2020	1	24/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.811,31
2/2020	12	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	13.287,77
3/2020	12	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	218,8
380/2020	1	28/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.800,0
383/2020	1	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	4.740,0
384/2020	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	12.294,0
385/2020	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	2.502,0
386/2020	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	4.617,0
387/2020	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	
389/2020	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000		

[Handwritten Signature]

Emissão: 25/01/2021 11:29:30
 15.02
 2.111



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
392/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	104,33
393/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	280,00
394/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	30 - EDER R	70,00
395/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	100,00
396/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	30 - EDER R	25,00
397/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	897,00
398/2020	2-Global	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	5.582,24
399/2020	2-Global	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	687,00
401/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.613,37
402/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,64
Total Despesa:							490.274,80


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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	1.750,00
313/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	1.050,00
328/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	701,98
329/2020	1-Ordinário	1	03/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	701,99
3/2020	3-Estimativa	11	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	4.614,47
7/2020	3-Estimativa	11	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	720,00
162/2020	2-Global	6	04/12/2020	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	7.105,72
324/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - WK UNIFORMES LTDA	Banco	330,00
331/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	802 - MARCELINO CONTINI ME	Banco	400,00
332/2020	1-Ordinário	1	04/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	900,00
189/2020	2-Global	6	08/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME	Banco	169,90
319/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	255,95
320/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
336/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.699,30
337/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	916,33
338/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	234,60
339/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,85
340/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,85
341/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	600,00
342/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,85
348/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	600,00
349/2020	1-Ordinário	1	08/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
350/2020	1-Ordinário	1	09/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	1.592,94
351/2020	1-Ordinário	1	09/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	1.592,94
326/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.502,09
343/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	1.400,00
344/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	300,00
345/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	1.400,00
346/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	300,00
347/2020	1-Ordinário	1	10/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	365,87
4/2020	3-Estimativa	11	15/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	18,32
6/2020	3-Estimativa	5	15/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	254,88
352/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,88
353/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,88
354/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,88
355/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,88
356/2020	1-Ordinário	1	15/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	3.483,99
365/2020	1-Ordinário	1	17/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	572 - FLAVIO LEIMOS GIL	Banco	363,99
4/2020	3-Estimativa	12	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	1.500,00
330/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	399,99
357/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	55,00
359/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	824 - CLAUDEMIR DALMASSO 45361428191	Banco	1.648,00
350/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	607 - CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	Banco	254,00
351/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	254,00

358/2020
359/2020
FIS-360/2020
M. JUINA

05/01/2021 11:30:04
MISSÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
361/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	Banco	204,00
362/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
364/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - O S/A - BRASIL TELECOM	Banco	382,39
366/2020	1-Ordinário	1	18/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	833 - MARCELA RAIMUNDO VIEIRA 32492749843	Banco	166,00
38/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	2.402,25
39/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319011300000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	244,90
367/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.699,30
368/2020	1-Ordinário	1	21/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	234,60
2/2020	3-Estimativa	11	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	1.812,91
7/2020	3-Estimativa	12	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	720,00
162/2020	1-Ordinário	1	22/12/2020	15	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	7.105,72
325/2020	1-Ordinário	1	22/12/2020	3	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	12 - I N S S	Banco	17.670,98
327/2020	2-Global	1	22/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	827 - MAYKON RODRIGO DE AGUIAR 04578781186	Banco	2.200,00
369/2020	1-Ordinário	1	22/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	916,83
373/2020	1-Ordinário	1	22/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	6.452,16
8/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
9/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
10/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
11/2020	2-Global	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
12/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
13/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
14/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
15/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
16/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
17/2020	2-Global	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
18/2020	2-Global	11	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
19/2020	2-Global	12	23/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	102.770,00
20/2020	2-Global	12	23/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	Banco	5.356,30
370/2020	2-Global	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	5.247,22
374/2020	1-Ordinário	1	23/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	Banco	5.605,11
375/2020	1-Ordinário	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	69.720,52
376/2020	1-Ordinário	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	7.791,37
377/2020	1-Ordinário	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	2.532,95
378/2020	1-Ordinário	1	23/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	245,8
2/2020	3-Estimativa	12	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	812 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	2.072,17
363/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	834 - MAPFRE SEGUROS SA	Banco	70.208,66
371/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	17.926,44
372/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	12 - I N S S	Banco	13.287,7
379/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	532 - PREVI JUINA	Banco	50,0
380/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	79 - DELTA	Banco	50,0
381/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	4.811,3
382/2020	1-Ordinário	1	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	218,8
383/2020	3-Estimativa	12	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	
3/2020	1-Ordinário	1	29/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000		Banco	

[Handwritten Signature]





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
384/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	Banco	3.800,00
385/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	Banco	4.740,00
386/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	Banco	12.294,00
387/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	2.502,00
388/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	4.617,00
389/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	104,33
392/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	280,00
393/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	Banco	70,00
394/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	100,00
395/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	Banco	25,00
396/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	897,00
397/2020	2-Global	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	5.582,24
398/2020	2-Global	1	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	687,00
399/2020	2-Global	1	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	2.613,37
401/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	216,64
402/2020	1-Ordinário	1	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	216,64
Total Despesa:								496.321,95

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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Valor
8.388,00

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
335/2020	2-Global	23/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	828 - MASTER TECNOLOGIA LTDA ME	111,27
Seqüência:	Data do Empenho:	30/11/2020	Valor Empenhado:	8.388,00	Saldo:	0,00
6/2020	3-Estimativa	28/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.374,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	450,00	Saldo:	338,73
390/2020	1-Ordinário	29/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	6.236,24
Seqüência:	Data do Empenho:	28/12/2020	Valor Empenhado:	1.374,00	Saldo:	0,00
388/2020	1-Ordinário	29/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	654,00
Seqüência:	Data do Empenho:	28/12/2020	Valor Empenhado:	6.236,24	Saldo:	0,00
398/2020	2-Global	30/12/2020	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	9.716,53
Seqüência:	Data do Empenho:	29/12/2020	Valor Empenhado:	6.236,24	Saldo:	5.882,24
2/2020	3-Estimativa	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.067,38
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	20.000,00	Saldo:	10.283,47
4/2020	3-Estimativa	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	20,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	5.400,00	Saldo:	4.332,62
189/2020	2-Global	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	825 - INVENET PROVEDOR LTDA ME	8.261,00
Seqüência:	Data do Empenho:	09/07/2020	Valor Empenhado:	1.079,40	Saldo:	1.059,40
397/2020	2-Global	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	4.000,00
Seqüência:	Data do Empenho:	29/12/2020	Valor Empenhado:	9.158,00	Saldo:	897,00
12/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo:	44.000,00
14/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	6.000,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo:	44.000,00
17/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo:	42.000,00
18/2020	2-Global	30/12/2020	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	687,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/01/2020	Valor Empenhado:	48.000,00	Saldo:	44.000,00
399/2020	2-Global	30/12/2020	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	600,00
Seqüência:	Data do Empenho:	29/12/2020	Valor Empenhado:	1.374,00	Saldo:	687,00
400/2020	1-Ordinário	30/12/2020	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	794 - brigida ascia	55.115,42
Seqüência:	Data do Empenho:	29/12/2020	Valor Empenhado:	600,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 55.115,42

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Dezembro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
332/2020	04/12/2020	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	3 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO SANCHES	01/12/2020 a 04/12/2020	3	900,00
341/2020	02/12/2020	IVO PEDRO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR IVO PEDRO DA SILVA	08/12/2020 a 11/12/2020	2	600,00
343/2020	27/11/2020	ANTONIO JOSE DA SILVA	BAURU	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA I	14/12/2020 a 19/12/2020	4	1.400,00
344/2020	08/12/2020	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA	17/12/2020 a 19/12/2020	1	300,00
345/2020	30/11/2020	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	BAURU	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA	14/12/2020 a 19/12/2020	4	1.400,00
346/2020	05/12/2020	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	BAURU	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	14/12/2020 a 19/12/2020	4	1.400,00
347/2020	08/12/2020	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	17/12/2020 a 19/12/2020	1	300,00
348/2020	05/12/2020	WILSON LOCATELLI	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR WILSON LOCATELLI	08/12/2020 a 11/12/2020	2	600,00
349/2020	07/12/2020	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS -	08/12/2020 a 11/12/2020	2	600,00

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Dezembro / 2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
362/2020	18/12/2020	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA	15/12/2020 a 17/12/2020	2	600,00

TOTAL : 8.100,00

JUINA, 05 de Janeiro de 2020.

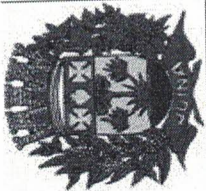

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 05/01/2021 11:24:22



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

diretor@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2020

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	244,90	26.259,02	26.503,92	0,00	9.559,15	10.159,85	19.719,00	0,00
TOTAL	244,90	26.259,02	26.503,92	0,00	9.559,15	10.159,85	19.719,00	0,00

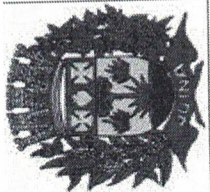
JUINA, 05 de Janeiro de 2021

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
 CAMARA DE JUINA - MT
 C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO
 Fone: 06635668900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: Dezembro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	35.597,44	35.597,44	0,00	9.044,18	9.206,76	18.250,94	0,00
TOTAL	0,00	35.597,44	35.597,44	0,00	9.044,18	9.206,76	18.250,94	0,00

JUINA, 05 de Janeiro de 2021

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Dezembro/2020

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS							
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL:	19	3	0	15	37	13	2	0	13	28	9	0	0	9

JUINA, 5 de janeiro de 2021


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 01331370-5


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

DATA: 11/01/2021
HORA: 09:26:58
PAG.: 001

CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCOURENCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MES/ANO: Dezembro /2020

DEMITIDOS

General CODIGO NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
141 ANTONIO JOSE DA SILVA	1-VEREADOR	31/12/2020	87-Demitido
10 ANTONIO MUNHOZ SANCHES	1-VEREADOR	03/12/2020	87-Demitido
142 CARLITO PEREIRA DA ROCHA	1-VEREADOR	31/12/2020	87-Demitido
143 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	18-VEREADOR PRESIDENTE	31/12/2020	87-Demitido
45 GERALDO ANTONIO FERREIRA	1-VEREADOR	31/12/2020	87-Demitido
145 IVO PEDRO DA SILVA	1-VEREADOR	31/12/2020	87-Demitido
46 PAULO ROBERTO TIEPO	1-VEREADOR	03/12/2020	87-Demitido
139 SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	1-VEREADOR	31/12/2020	87-Demitido

Total de funcionarios ..: 8

Total de funcionarios DEMITIDOS: 8

JUINA , 11 DE Janeiro DE 2021





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 12/2020

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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	70.208,68	70.208,68	12
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	11.329,22	11.329,22	9
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.284,90	2.284,90	7
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	47,81	47,81	1
8000 I.N.S.S.	01	68.594,62	7.910,36	12
9000 I.R.R.F.	01	60.781,60	6.287,85	12
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		70.208,68	14.041,73	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		70.208,68	1.404,17	
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			15.445,90	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			15.445,90	
INSS Patronal			7.910,36	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo - 0,00 %		0,00	0,00	
Outras Entidades INSS a Recolher			23.356,26	
Prev. Municipal - INTEGRAL - 18,31 %		0,00	0,00	
Valor Empresa			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				
Total Proventos:			70.208,68	12
Total Descontos:			27.860,14	41
Total Líquido:			42.348,54	
Total de Funcionários:				12





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 12/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

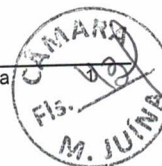
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	67.901,24	63.053,59	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.566,79	5.566,79	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	6.703,62	2.234,53	2
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.234,53	1.117,26	2
106 HORAS NOTURNAS	01	3.796,58	949,14	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	302,00	302,00	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	13.671,97	11.293,26	4
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	15.729,49	7.864,74	4
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	4.254,01	4.254,01	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.169,23	2.169,23	3
5 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	674,59	674,59	1
5009 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	838,62	838,62	1
8100 PREVI JUINA	01	61.277,68	8.578,82	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	11.293,26	1.581,03	4
9000 I.R.R.F.	01	56.684,21	6.944,31	11
9001 IRRF FERIAS	10	16.249,84	1.131,55	4

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

Prev. Municipal - INTEGRAL		72.570,94	13.287,73	
Valor Empresa	- 18,31 %		0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			13.287,73	
Previdência Patronal			10.159,85	
Previdência Retida dos Funcionários			23.447,58	
Previdência a Recolher				

Total Proventos: 92.381,31 32
 Total Descontos: 26.172,16 41
 Total Líquido: 66.209,15
 Total de Funcionários: 12





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

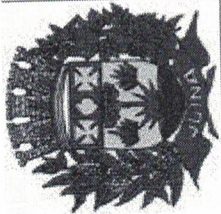
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	10.113,98	7.791,37	2
4040 FERIAS NORMAIS	11	4.800,06	2.322,60	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	11	2.322,60	1.161,30	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	11.275,27	1.296,40	2
9000 I.R.R.F.	01	4.711,04	426,17	1
9001 IRRF FERIAS	11	2.947,63	87,34	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		11.275,27	2.255,05	
INSS RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		11.275,27	225,50	
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			2.480,55	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			2.480,55	
INSS Patronal			1.296,40	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo - 0,00 %		0,00	0,00	
Outras Entidades			3.776,95	
INSS a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL - 18,31 %		0,00	0,00	
Valor Empresa			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:		11.275,27	4	
Total Descontos:		2.785,70	6	
Total Líquido:		8.489,57		
Total de Funcionários:			2	





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 06635668900
diretongiageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Dezembro / 2.020

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00001/2020	29/06/2020	JORNAL DO TCE - MT	PREGÃO ELETRONICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.
Pregao - 00006/2020	2/12/2020	JORNAL DO TCE - MT	PREGÃO ELETRONICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.

JUINA, 05 de Janeiro de 2.021


WEBERFREY 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
diretor@camara.juina.mt.leg.br

Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Dezembro/2020

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00004/2020	22/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA E SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	36.656.877/0001-82 / 832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	X	20.834,00
Pregao - 00004/2020	22/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA E SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	07.426.694/0001-72 / 317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM DE	X	23.887,24

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00005/2020	11/12/2020	PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM" PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	36.656.877/0001-82 / 832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	X	102.770,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00006/2020	21/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	02.544.606/0001-13 / 836 - PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	X	7.500,00
Pregao - 00006/2020	21/12/2020	PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	32.850.995/0001-76 / 837 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRERLI	X	12.779,00

CAMARA
FIS. 40
3. JUINA

Emissão: 05/01/2021 11:33:51



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

Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Dezembro/2020

Pregao - 00006/2020	21/12/2020	PREGÃO ELETRONICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	23.458.042/0001-76 / 835 - GRAO DE OURO LTDA	X	42.125,45
Pregao - 00006/2020	21/12/2020	PREGÃO ELETRONICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	11.350.664/0001-05 / 497 - FERRARI CELL LTDA EPP	X	11.460,00
Pregao - 00006/2020	21/12/2020	PREGÃO ELETRONICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO GROSSO.	36.656.877/0001-82 / 832 - ERICA DE FATIMA GENTIL EPP		


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 05 de Janeiro de 2021





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
 diretorgeral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos
 Fundo: Todos
 Mês/Anc: Dezembro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1681	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1682	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1683	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1684	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1685	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1686	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1687	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1688	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1689	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1690	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1692	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1693	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1698	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1699	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1700	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1701	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens e Imóveis Adquiridos

Fundo: Todos

Mês/Ano: Dezembro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 2.390,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1703	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1800 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 3.360,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1704	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 1800 BTUS INVERTER TCL	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 3.360,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1705	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS PHILCO	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 4.490,00	000370/2020	Concurso 00005/2020
AQUISICAO	1706	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS PHILCO	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 4.490,00	000370/2020	Concurso 00005/2020
AQUISICAO	1707	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30000 BTUS PHILCO	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 7.500,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1708	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60000 BTUS ELGIN	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 7.500,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1709	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60000 BTUS ELGIN	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 7.500,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1710	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60000 BTUS ELGIN	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 7.500,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1711	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60000 BTUS ELGIN	PLENARIO PALACIO DOS PIONEIROS	R\$ 7.500,00	000370/2020	Pregao 00005/2020
AQUISICAO	1712	DVR HIBRIDO FULL HD 16 CANAIS INTELBRAS MHDX 3116	SALA TI PLENARINHO	R\$ 1.580,00	000385/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1713	DVR HIBRIDO FULL HD 16 CANAIS INTELBRAS MHDX 3116	SALA TI PLENARINHO	R\$ 1.580,00	000385/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1714	DVR HIBRIDO FULL HD 16 CANAIS INTELBRAS MHDX 3116	SALA TI PLENARINHO	R\$ 1.580,00	000385/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1715	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1716	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1717	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1718	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1719	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1720	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1721	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1722	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1723	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1724	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1725	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1726	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1727	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1728	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1729	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1730	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1731	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1732	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	000384/2020	Pregao 00004/2020



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

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos
Mês/Ano: Dezembro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis.(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1733	CAMERA DOME 1080P 2MP IR 20 MT INTELBRAS	GERAL	R\$ 200,00	0003884/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1734	FECHADURA DIGITAL INTELBRAS FR101	GERAL	R\$ 834,00	000387/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1735	FECHADURA DIGITAL INTELBRAS FR101	GERAL	R\$ 834,00	000387/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1736	FECHADURA DIGITAL INTELBRAS FR101	GERAL	R\$ 834,00	000387/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1737	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1738	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1739	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1740	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1741	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1742	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1743	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1744	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1745	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1746	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1747	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1748	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1749	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1750	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1751	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1752	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1753	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1754	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020
AQUISICAO	1755	CAMERA BULLET 1080P 2MP IR 20 MT	GERAL	R\$ 243,00	000389/2020	Pregao 00004/2020



05/01/2021 11:34:48
Emissor
M. JUINA

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



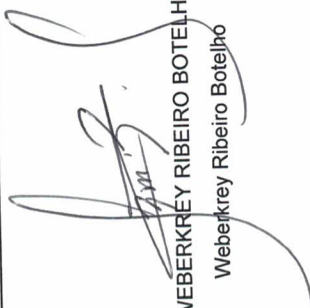
ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos

Mês/Ano: Dezembro/2020

Forma Aquis.	Registro	Identificação	Valor Aquis.(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1756	TECLADO LCD 4,3" ENTRADA DE DADOS CENTRAL DE ALARME	R\$ 687,00	000399/2020	Pregao 00004/2020
Total (R\$)			R\$ 119.116,00		

JUINA, 05 de Janeiro de 2021


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





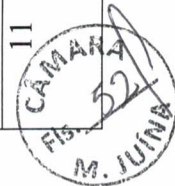
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Dezembro/2020

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de dezembro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Presente	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve abertura de crédito
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	



12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Presente	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não se aplica no referido mês
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no referido mês
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não se aplica no referido mês
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Não houve concurso no referido mês

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;			Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;			Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;			Não houve alteração na legislação
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente		
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;			Não houve no referido mês
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	Presente		
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;			Não se aplica ao referido mês
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente		
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente		
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente		
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente		
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;			Não se aplica ao referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;			Não houve no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;			Não houve no referido mês
	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas			Não houve tomada de contas Especial no referido mês



	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;			
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;			Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Presente		
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;			Não houve baixas no referido mês
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente		

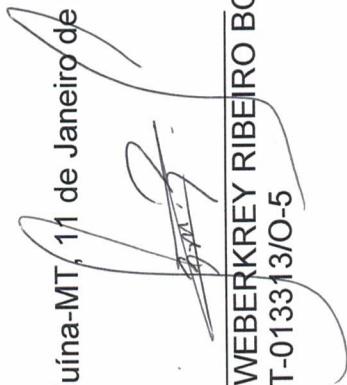


Sandro Cândido da Silva
1º secretário



Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente

Juína-MT, 11 de Janeiro de 2021.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

