

DIÁRIAS



DECRETO Nº 016/2014



Dispõe sobre nova normatização para concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal, pelo deslocamento temporário do Município, e dá outras providências.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa-MT, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. O servidor que se deslocar temporariamente do Município a serviço ou para participar de evento de interesse da Administração Pública, desde que prévia e formalmente autorizado pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência, fará *jus* à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.

§ 1º. Aplicam-se as disposições do *caput*, observada a equivalência hierárquica do cargo ou função de que é detentor, ao servidor admitido em caráter temporário, convocado, à disposição ou cedido por convênio para prestar serviços na administração direta, autarquias ou fundações do Poder Executivo Estadual.

§ 2º. A autorização para deslocamento e concessão de diária será deferida após formalização do pedido, onde constará:

- I - nome, cargo ou função do servidor;
- II - justificativa do deslocamento;
- III - indicação do período do deslocamento e destino.



Art. 2º. O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia de afastamento do Município.

Parágrafo único. A locomoção urbana a que se refere o *caput* é aquela realizada por qualquer meio de transporte de cunho local.

Art. 3º. A diária será concedida por dia de deslocamento, assim entendido o período de 24 (vinte e quatro) horas contadas da partida do servidor.

§ 1º Será concedida diária integral para período de deslocamento igual ou superior a 12 (doze) horas, desde que haja pernoite fora da sede.

§ 2º Será concedida meia diária para o período de deslocamento que não exigir pernoite fora da sede, desde que o período seja superior a 6 (seis) e inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 4º. Não será concedida diária ou fração:

- I - para período de deslocamento igual ou inferior a 6 (seis) horas;
- II - quando o deslocamento e o retorno à sede ocorrer dentro do horário de trabalho;
- III - quando o deslocamento não exigir do servidor a realização de gastos com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Art. 5º. Não haverá pagamento de diária, mesmo no interesse da administração pública, a agente político, servidor em exercício ou prestando serviço para a execução de convênio, projeto ou campanha, ou exercendo missão especial que:

- I - se deslocar da localidade de exercício para atender convite de instituição pública ou empresa privada, correndo as despesas por conta desta;
- II - tenha as despesas custeadas pelo Estado, mediante o fornecimento das 3 (três) refeições diárias e de acomodações em hotel ou similar, contratado gratuitamente ou não, caso em que será feito o registro das



informações orçamentárias e financeiras, bem como do evento em que participou, no respectivo assentamento funcional, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º. Os valores das diárias são fixados por cargos e funções e corresponderão aos valores estabelecidos no Anexo I deste Decreto.

Art. 7º. As solicitações de autorização e de pagamento de diária, quando o deslocamento tiver início a partir de sexta-feira, bem como os que incluem sábado, domingo e feriados, serão expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesas a respectiva aceitação da justificativa.

Art. 8º. A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da Administração:

I - durante a viagem já iniciada na hipótese de emergência;

II - parceladamente se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas sempre antes de expirado o período já contemplado pelas diárias.

§ 1º. Para efeitos do inciso I deste artigo, não será considerado emergência a participação em eventos programados, tais como cursos, seminários, palestras, reuniões, congressos e *workshops*, mas somente os relacionados com estado de calamidade pública, convocação extraordinária ou participação em campanha imprevista.

§ 2º. Quando o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, o servidor terá direito às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que autorizada sua prorrogação pela Administração.



Art. 9º. O servidor prestará contas das diárias recebidas em até 05 (cinco) dias úteis após o seu retorno, mediante Relatório com as seguintes informações:

- I - identificação - nome, matrícula, cargo ou função;
- II - deslocamentos - data e hora de saída e de chegada ao local de origem e de destino;
- III - meio de transporte utilizado;
- IV - descrição sucinta do objetivo da viagem;
- V - número de diárias e o montante creditado antecipadamente;
- VI - bilhetes de passagem, se utilizados ônibus ou avião;
- VII - comprovante de participação em cursos ou treinamentos.

Art. 10º. O setor competente deverá fazer juntar, ao Relatório de Viagem feito pelo servidor, a solicitação das diárias, a autorização do ordenador de despesas, notas de empenho e liquidação, o comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como o comprovante de devolução, quando for o caso. Fica facultado à Administração requerer outros documentos do servidor para comprovação de gastos.

Art. 11º. O servidor é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas em até 5 (cinco) dias úteis, por meio de depósito em agência e conta bancária obtida junto ao detentor do adiantamento, sem prejuízo da competente apuração de responsabilidades.

Parágrafo único. No caso de retorno antecipado ou por qualquer circunstância não tiver sido realizada a viagem, o servidor restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido no *caput*, a contar da data do seu retorno ou da data que deveria tê-la iniciado.

Art. 12º. Estará sujeito à aplicação das sanções estatutárias aquele que indevidamente autorizar, creditar, pagar ou atestar falsamente a realização de viagem, sem prejuízo das demais sanções previstas.



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ: 37.464.716/0001-50



**PREFEITURA
CONFRESA**
O TRABALHO QUE VOCÊ VE.

Art. 13º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Confresa-MT, 07 de abril de 2014.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal



ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS

CARGOS	VALORES DAS DIÁRIAS EM UPF's
Prefeito (Dentro do Estado)	13
Prefeito (Fora do Estado)	18
Vice-Prefeita (Dentro do Estado)	5
Vice-Prefeita (Fora do Estado)	8
Secretários Municipais/Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica/Contábil/Controladoria (Dentro do Estado)	4
Secretários Municipais/Chefe de Gabinete, Assessoria Jurídica/Contábil/Controladoria (Fora do Estado)	4
Chefes de Departamento (Dentro do Estado)	3,5
Chefes de Departamento (Fora do Estado)	4
Demais Servidores (Dentro do Estado)	3
Demais Servidores (Fora do Estado)	3,5

CARGOS	DENTRO DO ESTADO	VALOR	FORA DO ESTADO	VALOR
VALORES DAS DIARIAS EM UPF,s		55,11		55,11
PREFEITO	13	716,43	18	991,98
VICE-PREFEITA	5	275,55	8	440,88
SECRETARIOS/ CHEFE DE GABINETE/ ASSESSORIA JURIDICA/ CONTABIL/ CONTROLADORIA	4	220,44	4	220,44
CHEFES DE DEPARTAMENTO	3,5	192,885	4	220,44
DEMAIS SERVIDORES	3	165,33	3,5	192,89

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Data: 30/12/2014
Nº do empenho : 17776/14
Ordinário
Processo : 839/2014

OK 

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000146

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	11.104,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.645,28
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	13.750,01
		Saldo (A - B) :	16.249,99


Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA UF: MT
Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286 Cidade: Confresa
C.P.F.: 401.138.501-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/12 A 10/01/2015, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EDUCAÇÃO E PARTICIPARÁ DA POSSE DA PRESIDENTA DILMA.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.645,28

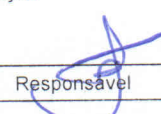
Fica empenhada a importância de 2.645,28 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal : 005/1993
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número: 
Data : 01/03/1993
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor
MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ GASPAR DOMINGOS LAZARI
CRC-MT- 009136/O-2 PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável 

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#) [Sair](#)


(Diaria) Referente ao Processo: (00000839/2014)
AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA
Valor: 2.645,28

N.Processo:	00000839	Tipo Processo:	Diaria	Data:	30/12/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	4045/SMEEL	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000010194	Nome:	AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA	CPF:	401.138.501-82
CBO:	1112.55	Cargo:	Vice-Prefeito		
Qtda:	12,00	VLUnit:	220,44	Total:	2.645,28
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Brasilia - DF
Veiculo:	PROPRIO	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	30/12 - 10/01	Hs. Saida:	17:00	Hs. Chegada:	07:00

*** DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS***

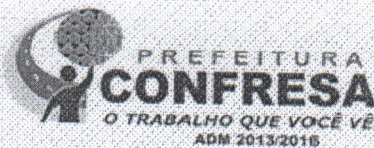
RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO E PARTICIPARÁ DA POSSE DA PRESIDENTA DILMA.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
Secretario de Administração


Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE, LAZER E CULTURA



Confresa - 29 de Dezembro de 2014.

Ofício nº4045/SMEELC/2014.

Ao

Domingo Dias Pinto

Secretario de Administração/Confresa-MT

Prezado Senhor,

Vimos através deste, solicitar a vossa senhoria a aquisição de 12(doze) diárias para a Senhora Agenora Moraes da Silva Miranda, Secretária Municipal de Educação, para estar em Cuiabá e Brasília entre os dias 30/12/2014 a 10/01/2015.a mesma estará resolvendo assunto referente a educação e participará da posse da presidente eleita.

Saída: Confresa X Cuiabá 30/12/2014 as 17:00 horas.

Retorno: Cuiabá X Confresa dia 10/01/2015 às 07:00 horas.

Certo de contar com vosso atendimento agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPORTE, LAZER E CULTURA
COMPLEMENTAR Nº 024/2005 DE
30/12/2005



Endereço: Avenida Brasil, 700 – Centro – Confresa/MT.

CEP: 78.652-000 Tel.(66)3564-1349

Site: www.smeelc.id1945.com

CNPJ: 37.464.716/0001-50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 30/12/2014
Nº da Liquidação: 19508/14
Ordinário
Processo : 839/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido 00146

Número do empenho :	17776/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.645,28	Valor da liquidação:	2.645,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.645,28	Total (B):	2.645,28
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA
Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286
C.P.F.: 401-138-501/82

Cidade: Confresa
Inscr. Est./Ident. Pr

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A DOZE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/12 A 10/01/2015, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EDUCAÇÃO E PARTICIPARÁ DA POSSE DA PRESIDENTA DILMA.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 2.645,28

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.645,28 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal : 005/1993 Data : 01/03/1993

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 30/12/2014

Responsável

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

30/12/2014 18:13:03

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:12:53
398903989 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO 25 PORCENTO
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.200-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.022.716
VALOR TOTAL	2.645,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENORA MORAES DA SILVA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.716-1
NR. DOCUMENTO 663.989.000.015.200
=====

NR.AUTENTICACAO	8.519.DD2.9ED.110.1C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPARD DOMINGOS LAZARI.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Data: 30/12/2014
N. da Ordem : 25501/14
Total
Processo : 839/2014
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2014

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educação
Recurso: 1110 - Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Educação

Número do empenho :	17776	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.645,28	Valor da ordem :	2.645,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.645,28	Total (B) :	2.645,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA

Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286

C.P.F.: 401.138.501-82

Banco:

Cidade: Confresa

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

PGTO REFERENTE A DOZE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/12 A 10/01/2015, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A EDUCAÇÃO E PARTICIPARÁ DA POSSE DA PRESIDENTA DILMA.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	2.645,28
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.645,28 (dois mil seiscientos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

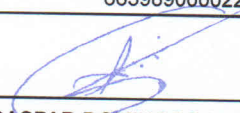
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/12/2014.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.645,28
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
25481 15.200 PMC EDUCAÇÃO FUNDEF 25% 15.200-5 - 15.200-5		6639890000227	2.645,28

Ordem de pagamento : Em 30/12/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 30/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Lays



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
CNPJ n° 37.464.716/0001-50

RELATÓRIO DE DIÁRIAS

EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO DE DIÁRIA N° ***** /2015 DATA 28/12/2014

Nome do Funcionário: AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA
CPF: 401-138-501-82
Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Matrícula: 10194
Código da CBO: 111415
Origem: CONFRESA
Destino: BRASILIA
Data da Saída: 30/12/2014 Hora: 17:00HS
Data do Retorno: 10/01/2015 Hora: 07:00HS
Meio de Transporte: VEICULO PROPRIO
Placa do veiculo(Se oficial)

DIAS	LOCALIDADES
30/12/2014	CONFRESA
10/01/2015	BRASILIA

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

REUNIAO EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DA POSSE DA PRESIDENTE DILMA.

RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados foram satisfatórios

CONFRESA, MT 15 de JANEIRO de 2015 .

Responsável pela Prestação de Contas
Departamento Financeiro

AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA
Funcionário

Avenida Centro Oeste n°286 Centro CEP: 78652-000

Fone:(66) 3564-1818

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

P.C. 

Data de Empenho

Data: 02/07/2014
Nº do empenho: 8938/14
Ordinário
Processo: 329/2014

C.N.P.J.: 37.464.746/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000146

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores:	1.818,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	551,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.000,00	Total (B):	2.369,76
		Saldo (A - B):	27.630,24

Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA
Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286
C.P.F.: 401.138.501-82
Banco:

Cidade: Confresa UF: MT
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, NO PERÍODO DE 03/07 A 05/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE NOVA XAVANTINA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 551,10

Fica empenhada a importância de 551,10 (quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)


Fundamento legal: 005/1993
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número:

Data: 01/03/1993
Data:
Data:


Encarregado do serviço

Credor


MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT- 009136/O-2


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado


Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diaria)-Referente ao Processo: (00000329/2014)

AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA

Valor: 551,10

22. 910 - 1

N.Processo:	00000329	Tipo Processo:	Diaria	Data:	02/07/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	1388/SMEEL	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000010194	Nome:	AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA	CPF:	401.138.501-82
CBO:	1112.55	Cargo:	Vice-Prefeito		
Qtda:	2,00	VLUnit:	275,55	Total:	551,10
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Nova Xavantina - MT
Veiculo:	FIAT UNO 4840	Nat.Processo:	Municípios Vizinhos - com pernoite		
Período:	03/07 - 05/07	Hs. Saida:	05:00	Hs. Chegada:	17:00

*** QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS***

ACOMPANHAR O GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE NOVA XAVANTINA.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
 Secretario de Administração

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP: 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)[Sair](#)

N.Processo: **00000329** Tipo Processo: **Diaria** Data Prest.:
 N.Empenho: Data Empenho:
 Matrícula: **0000010194** Nome: **AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA** CPF: **401.138.501-82**
 CBO: **1112.55** Cargo: **Vice-Prefeito**
 Data Saída: Horas: N. do Bilhete:
 Data Retor.: Horas:
 Locomoção: N. do Bilhete:
 Trajeto: Empresa:

Dias	Localidades

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

--

Resultados Obtidos

--

De acordo

Data: ___/___/___

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro Oeste - Balro: Centro - CEP. 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818



RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da Nota de Empenho Nº 8938/14 de 02 / 07 / 14

Nome do Funcionário: **AGENORA MORAES DA SILVA MIRANDA**

Cargo ou Função: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

SAÍDA		RETORNO
Data: 03/07/2014	Hora: 05:00hs	Data: 05/07/2014 1700 hs
Meio de Locomoção: CARRO OFICIAL FIAT UNO PLACA: NPL4840		
Trajeto percorrido: CONFRESA X CUIABA		Empresa: VEICULO PROPRIO

DIAS	LOCALIDADES
03/07/2014	SAIDA CONFRESA X NOVA XAVANTINA
05/07/2014	RETORNO NOVA XAVANTINA X CONFRESA

(Se o veículo for oficial citar a placa)

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

ACOMPANHOU O GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR DE CONFRESA-MT, NAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE NOVA XAVANTINATINA -MT.

RESULTADOS OBTIDOS

ACOMPANHOU O GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR DE CONFRESA-MT, NAS APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE NOVA XAVANTINA-MT.

De acordo:

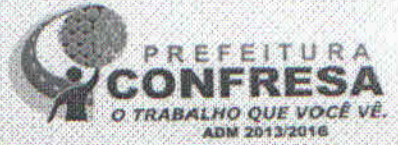
Data: 10 / 09 / 2014

Assinatura

Agnora Moraes da Silva Miranda
 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,
 LAZER E CULTURA
PORTARIA 001/2013 DE 01/01/2013



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE, LAZER E CULTURA



Confresa - 02 de Julho de 2014.

Ofício nº1388/SMEELC/2014.

A Senhora
Ryane Carla Alves
Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Vimos através deste, solicitar a vossa senhoria a aquisição de 02(duas) diárias para a Senhora Agenora Moraes da Silva Miranda, Secretária Municipal de Educação, para acompanhar o Grupo de Quadrilha Beija Flor, que fará apresentações nas Festividades Juninas na Cidade de Nova Xavantina, nos dias 03, 04 e 05/07/2014.

Saída: Confresa X Nova Xavantina 03/07/2014 as 05:00 horas.

Retorno: Nova Xavantina X Confresa dia 05/07/2014 às 17:00 horas.

Locomoção carro oficial: FIAT UNO placa NPL 4840, Patrimônio 09946.

Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Agenora Moraes da Silva Miranda
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE,
LAZER E CULTURA
PORTARIA 001/2013

RECEBEMOS
EM: 02/07/14

GABINETE DO PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 02/07/2014
Nº da Liquidação: 9461/14
Ordinário:
Processo: 329/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000146

Número do empenho :	8938/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	551,10	Valor da liquidação:	551,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	551,10	Total (B):	551,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA
Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286
C.P.F.: 401-138-501/82
Cidade: Confresa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA PARA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, NO PERÍODO DE 03/07 A 05/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE NOVA XAVANTINA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 551,10

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 551,10 (quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data : 01/03/1993

005/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 02/07/2014

Responsável

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:40:45
398903989 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CONFRESA - MOVIM
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.795-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.022.716
VALOR TOTAL	551,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGENORA MORAES DA SILVA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.716-1
NR. DOCUMENTO . - 663.989.000.025.795

=====

NR.AUTENTICACAO	E.COF.EBD.535.9AF.22A
-----------------	-----------------------

LANCADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 02/07/2014
N. da Ordem: 12222/14
Total
Processo: 329/2014
Nº AF/Ano:
Vencimento: 02/07/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ESPORTE
Unidade: 05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS C/ ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.1110 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Outros Recursos
Recurso: 1110 - Outros Recursos

Número do empenho:	8938	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	551,10	Valor da ordem:	551,10
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	551,10	Total (B):	551,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11669 AGENORA MORAES DA SILVA
Endereço: AV. CENTRO OESTE, 286
C.P.F.: 401.138.501-82
Banco:

Cidade: Confresa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:
PGTO DE (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA XAVANTINA-MT, NO PERÍODO DE 03/07 A 05/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR GRUPO DE QUADRILHA BEIJA FLOR, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE NOVA XAVANTINA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 551,10

Fica autorizado o pagamento de 551,10 (quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2014.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 551,10

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25349 BB S/A CC/25.795-8 MOVIMENTO - 25.795-8	6639890000227	551,10

Ordem de pagamento : Em 02/07/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 02/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Data: 28/03/2014
Nº do empenho: 3968/14
Ordinário
Processo: 164

P.C.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000806

Dotação Inicial: 5.000,00	Empenhos anteriores: 2.700,39
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 1.157,34
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 3.857,73
	Saldo (A - B): 1.142,27

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA
Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE Cidade: Confresa UF: MT
C.P.F.: 039-605-221/50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 SEIS DIÁRIAS PARA IR A GOIÂNIA-GO NO PERÍODO DE 28/03/2014 À 02/04/2014, ONDE A MESMA IRÁ BUSCAR O CARRO DESTA SECRETARIA (CREAS PLACA OBK 0312), QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.157,34

Fica empenhada a importância de 1.157,34 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal: 00593 Data: 01/03/1993
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número:
Contrato: Data:

Encarregado do serviço

Credor

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC-MT-009136/O-2

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#) [Sair](#)

(Diária) Referente ao Processo: (00000164/2014)
ALYNE NAYARA ARA?JO DA SILVA
Valor: 1.157,34

N.Processo:	00000164	Tipo Processo:	Diaria	Data:	28/03/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	175/SMDT/2	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000012045	Nome:	ALYNE NAYARA ARA?JO DA SILVA	CPF:	039.605.221-50
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	6,00	VLUnit:	192,89	Total:	1.157,34
Local/Org.:	CONFRESA			Destino:	Goiania - GO
Veiculo:	PARTICULAR	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	28/03 - 02/04	Hs. Saida:	07:00	Hs. Chegada:	18:00

*** UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***

BUSCAR O CARRO DESTA SECRETARIA (CREAS PLACA OBK-0312) NA CIDADE DO GOIÂNIA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO/CONCERTO E REVISÃO.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
 Secretario de Administração

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP. 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#) [Sair](#)

N.Processo: **00000164** Tipo Processo: **Diaria** Data Prest.:
N.Empenho: Data Empenho:
Matricula: **0000012045** Nome: **ALYNE NAYARA ARA?JO DA SILVA** CPF: **039.605.221-50**
CBO: **1114.15** Cargo: **Dirigente do serviço público municipal**
Data Saida: Horas: N. do Bilhete:
Data Retor.: Horas:
Locomoção: N. do Bilhete:
Trajeto: Empresa:
Dias Localidades

--

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

--

Resultados Obtidos

--



RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da Nota de Empenho Nº de / /

Nome do Funcionário: *Alyne Nayara Araújo da Silva*

Cargo ou Função: *Auxiliar Social / Secretaria Municipal de Assistência Social*

SAÍDA		RETORNO	
Data: <i>28/03/2014</i>	Hora: <i>07:00</i>	Data: <i>02/04/14</i>	Hora: <i>18:00</i>
Meio de Locomoção: <i>Carro Particular</i>		Nº do Bilhete:	
Trajeto percorrido: <i>Confresa - Goiânia - GO</i>		Empresa: <i>Carro Particular</i>	

DIAS	LOCALIDADES
<i>28/03/2014</i>	<i>Trajeto percorrido de Confresa a Goiânia - GO</i>
<i>29/03/2014</i>	<i>Trajetos com relação ao conforto e reunião de</i>
<i>30/03/2014</i>	<i>Coordenador do CREGAS / para possível atendimento das</i>
<i>31/03/2014</i>	<i>funções desta secretaria</i>
<i>01/04/2014</i>	<i>Trajeto percorrido de Goiânia a Confresa - MT,</i>
<i>02/04/2014</i>	<i>" " " " " "</i>

(Se o veículo for oficial citar a placa)

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

Reunião de oficina / reunião e contato de carro placa: n. 03K 0312

RESULTADOS OBTIDOS



Reunião e manutenção do veículo para melhor atendimento das famílias das requerentes desta secretaria.

De acordo:

[Assinatura] Data: *24/04/14*

[Assinatura] Assinatura

Alyne Nayara A. da Silva
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL
E TRABALHO
PORTARIA 003/2013

 <p>Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 63606/2010</p>		<p>Número da Nota 5787 Data Emissão 07/04/2014 Código Verificação BK88-3NWN</p>			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ 10.802.092/0001-87 Nome/Razão Social HOTEL CABIUNA LTDA Endereço AV PARANAIBA N.698 QD.106 LT.85 Bairro SET CENTRAL Município GOIÂNIA-GO CEP 74020010 Telefone (62) 32125001</p>		<p>Inscrição Municipal 2636239</p>			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
<p>Nome/Razão Social ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA CPF/CNPJ 039.605.221-50 Endereço CHACARA WS N. 0 BR 158 Bairro INDEPENTENTE 1 Município CONFRESA-MT CEP</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>04 Diárias Referente a hospedagem do dia 29/03/2014 a 02/04/2014</p>					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
<p>Atividade 551080100 Hotéis</p>					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 532,00	Valor dos Serviços		R\$ 532,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 532,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 532,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 532,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	
				%	
				R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 532,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 532,00	
Informações Importantes:				Usuário: 2	
<p>- Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.</p>					

RECEBEMOS DE QUEIROZ PARREIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2014		NF-e
4 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA VALOR TOTAL: 68,17		Nº 000.056.936
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.056.936
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CÓDIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO
5114 0401 3042 5200 0177 5500 1000 0569 3610 0059 6398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
NF-E REFERENTE A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130647071	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ 01.304.252/0001-77	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140013296580 03/04/2014 13:23:06
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA		CNPJ/CPF 37.464.716/0001-50	DATA DE EMISSÃO 03/04/2014
ENDEREÇO AV CENTRO OESTE, 286		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP. 78952000
MUNICÍPIO CONFRESA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX:			DATA DE SAÍDA / ENTRADA 03/04/2014
			HORA DE SAÍDA 13:24:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	COT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 68,17

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. FÁBRICA	COD. VCM	QUANT.	UNID.	QTD. UNID.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
307	320102001	GASOLINA COMUM	19,50	27101259	20,35	L	3,350	68,17	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF - 020907581000039788 - CUPOM FISCAL: 292846.
 PROCÓN - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, (Av. da CPA), n 917 - Bairro Araças - Ed. Executive Center
 - Cidade: MT - CEP 78008-000
 CRT-03
 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO
 Valor Aprox. de Tributos R\$ 19,50 (28,60%) Fonte: IBPT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.816
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5214 0400 0456 1700 0123 5500 1000 0088 1610 0009 6238

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

VALDIVINO BARBOSA SILVA - O GOIANO
AV MINISTRO JOAO ALBERTO, 2011 - SETOR BELA VISTA
CEP 76.240-000 - ARAGARÇAS - GO
Fone (064) 3638-1275

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
101048793

INSC. EST. DO SUBST. TRIG.

CNPJ

00.045.617/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140412071401 02/04/2014 17:11:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ/CPF

37.464.716/0001-50

DATA DE EMISSÃO:

02/04/2014

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78652000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/04/2014

MUNICÍPIO

CONFRESA

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS1	CPDP	UN1	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	30,05	27101259	060	6529	1	33,661	3,120	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE0910100010048691 - CUPOM FISCAL: 512135
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO
Valor Aprox. de Tributos: R\$ 30,05 (28,61%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE COMERCIAL P P DE COMBUSTIVEIS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.007.297 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL P P DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA CASTELO BRANCO, 5478
QD 68 LT 1 2 3
IPIRANGA
GOIANIA - GO
CEP: 74000-000

FONE: (62)3233-3270



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.297
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
5214 0404 2397 8900 0199 5500 1000 0072 9710 0007 2972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FORA DO EST		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140411944281 02/04/2014 10:43:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103396942	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.239.789/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 02/04/2014		
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT		CNPJ / CPF 37.464.716/0001-50	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2014		
ENDEREÇO AV. CENTRO OESTE, 256	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78652-000	HORA DE SAÍDA 10:44:00		
MUNICÍPIO CONFRESA	FONE / FAX (66)0564-1330	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			PRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
G	Gasolina C - Comum	27101259	060	6929	UN	38,851	3,090	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0: Cupons: 86263	RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

CONFRESA – MT, 27 DE MARÇO DE 2014.

Ofício Nº. 0175/SMDT/2014

A Senhora
Ryane Carla
Chefe de Gabinete
Confresa-MT.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste cumprimentá-la e na oportunidade solicitar a viabilização de 06 (seis) Diárias para estarmos juntamente com o motorista buscar o Carro desta secretaria (CREAS placa n. OBK 0312) na cidade de Goiânia-GO, que estava em manutenção/concerto e revisão. Com saída neste dia 28/03/2014 as 07:00 horas e retorno neste dia 02/04/2014 as 18:00 horas em carro particular.

A serem custeadas através da conta n. 276537/Bolsa Família.

Sem mais,

Respeitosamente,

Alyne Nayara Araújo da Silva
Secretaria M. De Assist. Social
Portaria Nº 003/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 28/03/2014
Nº da Liquidação: 3894/14
Ordinário
Processo: 164

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000806

Número do empenho:	3968/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.157,34	Valor da liquidação:	1.157,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.157,34	Total (B):	1.157,34
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA
Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE Cidade: Confresa
C.P.F.: 039-605-221/50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 06 SEIS DIÁRIAS PARA IR A GOIÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/03/2014 À 02/04/2014, ONDE A MESMA IRÁ BUSCAR O CARRO DESTA SECRETARIA (CREAS PLACA OBK 0312), QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.157,34

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.157,34 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal: Data: 01/03/1993

00593

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data:

Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)


Responsável

Data: 28/03/2014


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:29
398903989 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PCONFRESAFMASIGDBF
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 27.653-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.022.343
VALOR TOTAL	1.157,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALYNE NAYARA ARAUJO SILVA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.343-3
NR. DOCUMENTO 663.989.000.027.653

=====

NR.AUTENTICACAO	7.381.615.73E.635.8F5
-----------------	-----------------------

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Data: 02/04/2014
N. da Ordem: 5633/14
Total
Processo: 164
Nº AF/Ano:
Vencimento: 02/04/2014

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUNTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3968 -	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.157,34	Valor da ordem:	1.157,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.157,34	Total (B):	1.157,34
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA

Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE

C.P.F.: 039-605-221/50

Banco:

Cidade: Confresa

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

PAGTO DE DESPESA REFERENTE A 06 SEIS DIÁRIAS PARA IR A GOIÂNIA-GO NO PERIODO DE 28/03/2014 À 02/04/2014, ONDE A MESMA IRÁ BUSCAR O CARRO DESTA SECRETARIA (CREAS PLACA OBK 0312), QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO CONSERTO E REVISÃO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.157,34

Fica autorizado o pagamento de 1.157,34 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/04/2014.

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 1.157,34

Recursos:

Conta Banco

45130 27.653-7 PROG IGD/BOLSA FAMILIA B BRASIL - 27.653-7

Núm.Docto:

Valor

6639890000223

1.157,34

Ordem de pagamento: Em 02/04/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 02/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Mariana

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Empenho

PC 
Data: 15/07/2014
Nº do empenho: 9331/14
Ordinário
Processo: 361/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000806

Dotação Inicial: 5.000,00
Suplementações: 5.636,69
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.636,69

Empenhos anteriores : 9.534,06
Valor do empenho : 1.102,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 10.636,26
Saldo (A - B) : 0,43

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA
Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE
C.P.F.: 039.605.221-50
Banco:

Cidade: Confresa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/07 A 20/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PREFEITO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA AÇÃO CONJUNTA COM TODOS OS PREFEITOS ONDE AS COMISSÕES DA CÂMARA E DO SENADO IRÃO VOTAR PROPOSTA DE AUMENTO DO FPM-FINDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INCRA E COM MINISTRO DA CASA CÍVEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.102,20

Fica empenhada a importância de 1.102,20 (um mil cento e dois reais e vinte centavos)

Fundamento legal : 005/1993
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data : 01/03/1993

Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT- 009136/O-2

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado


Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diaria) Referente ao Processo: (00000361/2014)

ALYNE NAYARA ARA?JO DA SILVA

Valor: 1.102,20

N.Processo:	00000361	Tipo Processo:	Diaria	Data:	15/07/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	194/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000012045	Nome:	ALYNE NAYARA ARA?JO DA SILVA	CPF:	039.605.221-50
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	5,00	VLUnit:	220,44	Total:	1.102,20
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Brasília - DF
Veiculo:	HILLUX OMX 0559	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	15/07 - 20/07	Hs. Saída:	05:00	Hs. Chegada:	22:00

*** UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS***

ACOMPANHAR O PREFEITO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA-AÇÃO CONJUNTA COM TODOS OS PREFEITOS(AS), ONDE AS COMISSÕES DA CÂMARA E DO SENADO IRÃO VOTAR A PROPOSTA DE AUMENTO DO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INCRA E COM O MINISTRO DA CASA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP: 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)[Sair](#)

N.Processo: 00000361 Tipo Processo: Diária Data Prest.: 05/08/14
 N. Empenho: 9331/14 Data Empenho: 15/07/14
 Matrícula: 0000012045 Nome: ALYNE NAYARA ARAÚJO DA SILVA CPF: 039.605.221-50
 CBO: 1114.15 Cargo: Dirigente do serviço público municipal
 Data Saída: 15/07/2014 Horas: N. do Bilhete:
 Data Retor.: 20/07/2014 Horas: N. do Bilhete:
 Locomoção: Camionete N. do Bilhete:
 Trajeto: Confresa/Brasília/Confresa Empresa:
 Dias Localidades

15/07 saída de Confresa
 16 e 19/07 Brasília
 20/07 Retorno

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Acompanhar Prefeito a capital Federal participar da mobilização municipalista, participar audiência inera e com o ministro da cada civil.

Resultados Obtidos

Satisfatórios

05/08/14

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP: 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818



Confresa-MT, 14 de Julho de 2014.

Memorando nº 194/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para a Secretaria de Assistência Social Sra ALYNE NAYARA ARAÚJO DA SILVA.

- 05 (cinco) diárias;
- Período: 15 a 20 de Julho de 2014
- Local: Brasília-DF Horário Saída: 05:00 hs Horário Chegada: 22:00hs
- Locomoção: Caminhonete Hillux - Placa OMX 0559

JUSTIFICATIVA :

Viagem a Capital Federal para acompanhar o Prefeito onde o mesmo participará da Mobilização Municipalista - Ação Conjunta com todos os Prefeitos (as), onde as Comissões da Câmara e do Senado irão votar a proposta de aumento do FPM - Fundo de Participação de Municípios, participar de audiência no INCRA e com o Ministro da Casa Civil, para tratar de assuntos do município.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES
Chefe de Gabinete do Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 15/07/2014
Nº da Liquidação: 9831/14
Ordinário
Processo : 361/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000806

Número do empenho :	9331/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.102,20	Valor da liquidação:	1.102,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.102,20	Total (B):	1.102,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA
Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE Cidade: Confresa
C.P.F.: 039-605-221/50 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA PARA CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/07 A 20/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PREFEITO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA AÇÃO CONJUNTA COM TODOS OS PREFEITOS ONDE AS COMISSÕES DA CÂMARA E DO SENADO IRÃO VOTAR PROPOSTA DE AUMENTO DO FPM-FINDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INCRA E COM MINISTRO DA CASA CÍVEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.102,20

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.102,20 (um mil cento e dois reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data : 01/03/1993

005/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)



GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL



Responsável

Data : 15/07/2014

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:27:10
398903009, SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM CONFRESA - ICMS
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 29.695-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.989.000.022.343
VALOR TOTAL 1.102,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALYNE NAYARA ARAUJO SILVA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.343-3
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

NR. AUTENTICACAO 3.9CC.F5C.138.134.2ED

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 15/07/2014
N. da Ordem: 12537/14
Total
Processo: 361/2014
Nº AF/Ano:
Vencimento: 15/07/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 09.09 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO ENCARGOS C/ SEC. MUNIC TRAB. AÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho: 9331	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.102,20	Valor da ordem: 1.102,20
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.102,20	Total (B): 1.102,20
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 16044 ALYNE NAYARA ARAUJO DA SILVA UF: MT
Endereço: AVENIDA CENTRO DE OESTE Cidade: Confresa
C.P.F.: 039.605.221-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PGTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15/07 A 20/07, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PREFEITO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA AÇÃO CONJUNTA COM TODOS OS PREFEITOS ONDE AS COMISSÕES DA CÂMARA E DO SENADO IRÃO VOTAR PROPOSTA DE AUMENTO DO FPM-FINDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INCRA E COM MINISTRO DA CASA CÍVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Total geral: 1.102,20

Fonte de recursos: Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 1.102,20 (um mil cento e dois reais e vinte centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2014.

Descontos:	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários: 0,00	
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários: 0,00	
		Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 1.102,20

Recursos: Conta Banco
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1

Núm.Docto.	Valor
6639890000223	1.102,20

Ordem de pagamento: Em 15/07/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 15/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

P.C. 

Nota de Empenho

Data: 19/08/2014
Nº do empenho: 10946/14
Ordinário
Processo: 457

C.N.P.J. 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
Unidade:	05.10	- INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Funcional:	27.812.0046	- EDUCAÇÃO FISCA E DESPORTO
Projeto/Atividade:	2.035	- MANUT ENC. DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.14.00.00.00.00.0302	- Diárias - Civil
Cód. Detalham:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000221	


Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores:	6.034,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.157,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.000,00	Total (B):	7.191,93
		Saldo (A - B):	7.808,07

Credor: **15061 DALVA GOMES FIGUEIREDO**
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/Nº
C.P.F.: 006.915.291-83
Banco:
Cidade: Confresa
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: MT
Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 SETE DIÁRIAS PARA IR A ÁGUA BOA-MT NO PERÍODO DE 21/08/2014 À 27/08/2014, ONDE A MESMA IRA ACOMPANHAR A SELEÇÃO FEMININA DE CONFRESA NOS JOGOS REGIONAIS EM ÁGUA BOA-MT.

Fonte de recursos	Vinculados	Total geral	1.157,31
-------------------	------------	-------------	----------

Fica empenhada a importância de R\$ 1.157,31 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal:	0593	Data:	01/03/1993
Modal. licitação:	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Data:	
Contrato:		Data:	
 Encarregado do serviço	Credor	MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE CRC-MT- 009136/O-2	 GASPAR DOMINGOS LAZARI PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diaria) Referente ao Processo: (00000457/2014)
DALVA GOMES FIGUEREDO
Valor: 1.157,31

N.Processo:	00000457	Tipo Processo:	Diaria	Data:	19/08/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	1522/SMEEL	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000010588	Nome:	DALVA GOMES FIGUEREDO	CPF:	006.915.291-83
CBO:	5142.25	Cargo:	Trabalhador de serviços de manutenção de edificios e logradouros		
Qtda:	7,00	VLUnit:	165,33	Total:	1.157,31
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Água Boa - MT
Veiculo:	ONIBUS		Nat.Processo:	Municípios Vizinhos - com pernoite	
Período:	21/08 - 27/08	Hs. Saida:	06:00	Hs. Chegada:	18:00

*** UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS***

38.167-6

ACOMPANHAR A SELEÇÃO FEMININA DE CONFRESA NOS JOGOS REGIONAIS DE ÁGUA BOA-MT.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
 Secretário de Administração

Dalva Gomes Figueredo
 Assinatura do Servidor

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#) [Sair](#)

N. Processo: **00000457** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.: **15/10/2014**
 N. Empenho: **10946** Data Empenho: **19/8/2014**
 Matrícula: **0000010588** Nome: **DALVA GOMES FIGUEREDO** CPF: **006.915.291-83**
 CBO: **5142.25** Cargo: **Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros**
 Data Saída: **21/8/2014** Horas: **6 horas** N. do Bilhete:
 Data Retor.: **27/8/2014** Horas: **18:00** N. do Bilhete:
 Locomoção: **ônibus** Empresa:
 Trajeto: **Confresa / água boa**
 Dias Localidades

A acompanhar a seleção feminina de Confresa nos jogos de água boa

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

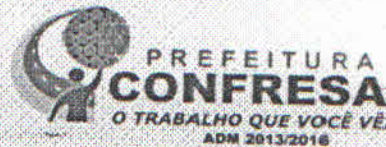
acompanha a seleção feminina.

Resultados Obtidos

fai como a seleção foi campeão.
17/10/14
Dalva Gomes Figueredo



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE, LAZER E CULTURA



Confresa - 19 de Agosto de 2014.

Ofício nº1522/SMEELC/2014.

Ao senhor
Gaspar Domingos Lazari
Prefeito Municipal de Confresa/MT

Prezado Senhor,

Vimos através deste, solicitar de vossa senhoria a aquisição de 07 (sete) diárias para o Senhora, Adalva Gomes Figueredo, técnica da seleção feminina de Confresa do Departamento de Esporte e Lazer, para acompanhar as equipe que irão jogar entre os dias 21 à 27 de Agosto do corrente ano nos X jogos escolares Mato -Grossense fase Regional na cidade de Água Boa-MT. Obs a mesma estará se deslocando em veiculo do município (Ônibus), portanto não há solicitação de passagens.

Saída Confresa x Água Boa às 0600hs dia 21/08/2014

Retorno de Água Boa x Confresa-MT às 1800hs dia 27/08/2014

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Agencira Moraes da Silva Mirand
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, ESPOR
LAZER E CULTURA
001/2013 DE 01/01/14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 19/08/2014
Nº da Liquidação: 11648/14
Ordinário
Processo: 457

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
Unidade: 05.10 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Funcional: 27.812.0046 - EDUCAÇÃO FISCA E DESPORTO
Projeto/Atividade: 2.035 - MANUT.ENC.DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTE
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000221

Número do empenho :	10946/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.157,31	Valor da liquidação:	1.157,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.157,31	Total (B):	1.157,31
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 15061 DALVA GOMES FIGUEIREDO

Endereço: AV. CENTRO OESTE S/Nº

Cidade: Confresa

C.P.F.: 006-915-291/83

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 07 SETE DIÁRIAS PARA IR A ÁGUA BOA-MT NO PERIODO DE 21/08/2014 À 27/08/2014, ONDE A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SELEÇÃO FEMININA DE CONFRESA NOS JOGOS REGIONAIS EM ÁGUA BOA-MT.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.157,31

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.157,31 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)

Fundamento legal :

Data : 01/03/1993

0593

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 19/08/2014


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:12:50
398903989 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CONFRESA - ICMS
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.695-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.018.167
VALOR TOTAL	1.157,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVA GOMES FIGUEREDO
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.167-6
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A9B.C5E.BD7.510.452
-----------------	-----------------------

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 19/08/2014
N. da Ordem : 15907/14
Total
Processo : 457
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/08/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
Unidade: 05.10 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Funcional: 27.812.0046 - EDUCAÇÃO FISCA E DESPORTO
Projeto/Atividade: 2.035 - MANUT.ENC.DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO ESPORTE
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	10946	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.157,31	Valor da ordem :	1.157,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.157,31	Total (B) :	1.157,31
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 15061 DALVA GOMES FIGUEIREDO
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/Nº
C.P.F.: 006.915.291-83
Banco: Cidade: Confresa UF: MT
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PGTO DE SETE DIÁRIAS PARA IR A ÁGUA BOA-MT NO PERIODO DE 21/08/2014 À 27/08/2014, ONDE A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SELEÇÃO FEMININA DE CONFRESA NOS JOGOS REGIONAIS EM ÁGUA BOA-MT.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.157,31

Fica autorizado o pagamento de 1.157,31 (um mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2014.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.157,31

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	66398900001816	1.157,31


Ordem de pagamento : Em 19/08/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 19/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

PC *Chaves*

Nota de Empenho

Data: 07/03/2014
Nº do empenho: 3273/14
Ordinário
Processo: 118/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 07 - SEC. MUN. VIAãfO, OBRAS, SERV. PUBLICOS
Unidade: 07.02 - URBANISMO
Funcional: 15.451.0058 - URBANISMO
Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT. E ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAãO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinaães de recursos
Código reduzido: 000465

Dotaão Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores:	1.350,23
Suplementaães:	0,00	Valor do empenho:	1.653,30
Anulaães:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	3.003,53
		Saldo (A - B):	6.996,47

Credor: 14921 ELIEL DA ROSA
Endereão: RUA WILSON SILVA 16
C.P.F.: 925-557-301/25
Banco:

Cidade: Confresa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agãncia:
Conta Corrente:

UF: MT
Fone:
Fax:

Especificaão: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEZ DIãRIAS PARA VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE-MT NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR CAMINHãO VOLKSVAGEM 24.250, PLACA NKM 7106, PATRIMöNIO 9341, QUE ESTã EM PRIMAVERA COM O MOTOR FUNDIDO.

Fonte de recursos: Ordinãrio
Total geral: 1.653,30

Fica empenhada a importãncia de 1.653,30 (um mil seiscientos e cinquenta e trãs reais e trinta centavos)

Fundamento legal: 005/1993
Modal. licitaão: Dispensa de Licitaão p/ Compras e Serviãos
Contrato:

Data: 01/03/1993
Data:
Data:

Encarregado do servião

Credor

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLé
CRC-MT- 009136/O-2

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidaão

Declaro que o material/servião foi fornecido/prestado

Responsãvel

Fernanda Castro

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diaria) Referente ao Processo: (00000118/2014)
ELIEL DA ROSA
Valor: 1.653,30

N. Processo:	00000118	Tipo Processo:	Diaria	Data:	07/03/2014
N. Proc. Int.:		N. Circular:	62/2014	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011890	Nome:	ELIEL DA ROSA	CPF:	925.557.301-25
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	10,00	VLUnit:	165,33	Total:	1.653,30
Local/Org.:	CONFRESA			Destino:	Primavera do Leste - MT
Veiculo:	ONIBUS	Nat. Processo:	Outros Municípios - com pernoite		
Período:	09/03 - 18/03	Hs. Saida:	07:00	Hs. Chegada:	22:00

*** UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS***

BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTA COM O MOTOR FUNDIDO.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
Secretario de Administração



Assinatura do Servidor

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)[Sair](#)

N.Processo: **00000118** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.:

N.Empenho: **3174/14** Data Empenho: **07/03/2014**

Matricula: **0000011890** Nome: **ELIEL DA ROSA** CPF: **925.557.301-25**

CBO: **1114.15** Cargo: **Dirigente do serviço público municipal**

Data Saída: **09/03** Horas: **07.00 h** N. do Bilhete:

Data Retor.: **18/03** Horas: **22.00 h** N. do Bilhete:

Locomoção: **Ônibus** Empresa: **Xavantê**

Trajetos: **Confresa/Primavera**

Dias Localidades

09 a 18/03 - Confresa à Primavera do Leste

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

viagem à Primavera pt buscar Caminhões do Setor de Obras que se encontra el motor fundido, e está pt manutenção.

Resultados Obtidos

Fui buscar Caminhões, só que no prazo prometido, continuou faltando peças e houve necessidade de retorno a empresa, deixando o Caminhão no oficina.

23/05/14

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT

Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP. 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ: 37.464.716/0001-50



Ofício nº. 62/2014

Confresa/MT, 06 de Março de 2014.

A Sra.
Eliete Juliana Lázari
Secretaria de Finanças

Referente: Diárias/Adiantamento.

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Coordenador de Obras ELIEL DA ROSA.

*10 (dez) diárias

*Período: 09/03 à 18/03/2014

*Local: Primavera do Leste/MT Saída prevista: 09/03 às 7:00 hrs;

*Chegada prevista: 18/03 às 22:00 horas;

Locomoção: Onibus

JUSTIFICATIVA:

O servidor acima especificado irá buscar o caminhão Volkswagen 24.250 placa NKM-7106 pat. 9341 que está com o motor fundido em Primavera do Leste/MT.

Sendo só o que se apresenta para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

RECEBEMOS
EM: 07 / 03 / 14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Eliel da Rosa
COORD. DE OBRAS
PORTARIA 226/2012

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 07/03/2014
Nº da Liquidação: 3174/14
Ordinário
Processo: 118/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 07 - SEC. MUN. VIAÁfO, OBRAS, SERV. PUBLICOS
Unidade: 07.02 - URBANISMO
Funcional: 15.451.0058 - URBANISMO
Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT. E ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000465

Número do empenho :	3273/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.653,30	Valor da liquidação:	1.653,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.653,30	Total (B):	1.653,30
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14921 ELIEL DA ROSA
Endereço: RUA WILSON SILVA 16 Cidade: Confresa
C.P.F.: 925-557-301/25 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE-MT NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR CAMINHÃO VOLKSVAGEM 24.250, PLACA NKM 7106, PATRIMÔNIO 9341, QUE ESTÁ EM PRIMAVERA COM O MOTOR FUNDIDO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.653,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.653,30 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)

Fundamento legal : Data : 01/03/1993
005/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)


Responsável

Data : 07/03/2014


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:44
398903989 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CONFRESA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.595-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.018.394
VALOR TOTAL	1.653,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIEL DA ROSA
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 18.394-6
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.595

=====

NR. AUTENTICACAO	F.78F.872.A75.0CC.CB8
------------------	-----------------------

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 07/03/2014
N. da Ordem : 3235/14
Total
Processo : 118/2014
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/03/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 07 - SEC. MUN. VIA ÆfO, OBRAS, SERV. PUBLICOS
Unidade: 07.02 - URBANISMO
Funcional: 15.451.0058 - URBANISMO
Projeto/Atividade: 2.053 - MANUT. E ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	3273	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.653,30	Valor da ordem :	1.653,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.653,30	Total (B) :	1.653,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 14921 ELIEL DA ROSA
Endereço: RUA WILSON SILVA 16 Cidade: Confresa UF: MT
C.P.F.: 925-557-301/25 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PGTO REFERENTE A DEZ DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE-MT NO PERIODO DE 09/03 A 18/03/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR CAMINHÃO VOLKSVAGEM 24.250, PLACA NKM 7106, PATRIMÔNIO 9341, QUE ESTÁ EM PRIMAVERA COM O MOTOR FUNDIDO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.653,30

Fica autorizado o pagamento de 1.653,30 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2014.

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.653,30

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	25352 BB S/A CC/25.595-5 FPM - 25.595-5	6639890000183	1.653,30

Ordem de pagamento : Em 07/03/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 07/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada


Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Empenho

Data: 14/05/2014
Nº do empenho: 6218/14
Ordinário
Processo: 290

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000081

Dotação Inicial:	35.000,00	Empenhos anteriores:	12.455,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.865,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	35.000,00	Total (B):	15.320,88
		Saldo (A - B):	19.679,12

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI UF: MT
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA Cidade: Confresa
C.P.F.: 555-165-721/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13 TREZE DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 16/05/2014 À 29/05/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS-CURSO III, E NOS DIAS 19 A 23 ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES JUNTO A ACPI.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.865,72

Fica empenhada a importância de 2.865,72 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal: 0593
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número:

Data: 01/03/1993

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT- 009136/O-2

GASPAR DOMINGOS LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

 [Imprimir](#)[Sair](#)

(Diaria) Referente ao Processo: (00000290/2014)

ELIETE JULIANA LAZZARI

Valor: 2.865,72

N.Processo:	00000290	Tipo Processo:	Diaria	Data:	14/05/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	054/2014/S	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000010719	Nome:	ELIETE JULIANA LAZZARI	CPF:	555.165.721-34
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	13,00	VLUnit:	220,44	Total:	2.865,72
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Cuiaba - MT
Veiculo:	PROPRIO	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	16/05 - 29/05	Hs. Saida:	08:00	Hs. Chegada:	10:00

*** DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS***

PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS-CURSO III, E NOS DIAS 19 A 23 ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES JUNTO A ACPI.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
Secretario de Administração


Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP. 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)[Sair](#)

N.Processo: 00000290 Tipo Processo: Diaria Data Prest.: 30/07/14
 N.Empenho: 6218/14 Data Empenho: 14/05/14
 Matrícula: 0000010719 Nome: ELIETE JULIANA LAZZARI CPF: 555.165.721-34
 CBO: 1114.15 Cargo: Dirigente do serviço público municipal
 Data Saída: 16/05/14 Horas: 08:00 N. do Bilhete: 11
 Data Retor.: 29/05/14 Horas: 10:00 N. do Bilhete: 11
 Locomoção: próprio
 Trajeto: Confresa/Luiabá-MT Empresa: 11
 Dias Localidades

16/05 Saída de Confresa.
 17 a 28/05 Luiabá-MT.
 29/05 Retorno.

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar do curso CAPACITASUAS - curso III, e nos dias 19 a 23 estará resolvendo questões de interesse deste município junto à ACPI.

Resultados Obtidos

Resultados satisfatórios.

[Assinatura]

30/07/14

x *[Assinatura]*



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ: 17.424.710/0001-50



**PREFEITURA
CONFRESA**
O TRABALHO QUE VICEJA

Ofício nº 054/2014/SMF.

Confresa – MT, 14 de maio de 2014.

Chefe de Gabinete

Ryane Carla Alves.

Prezada Senhora,

Venho por meio deste, solicitar a V. Senhoria a aquisição de 13 (treze) diárias para a Secretária de Finanças Eliete Juliana Lazzari, que estará se deslocando até Cuiabá - MT, a fim de estar participando do CapacitaSUAS – Curso III, conforme ofício em anexo, no período de 19 a 23 de maio do presente ano e posteriormente resolver questões junto à ACPI.

Com saída no dia 16/05/2014 às 08:00 hs e retorno dia 29/05/2014 às 10:00 hs em veículo próprio.

Sendo o que se oferecia para o momento, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente.


Eliete Juliana Lazzari

Secretária Municipal de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 14/05/2014
Nº da Liquidação: 6363/14
Ordinário
Processo: 290

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000081

Número do empenho:	6218/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.865,72	Valor da liquidação:	2.865,72
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.865,72	Total (B):	2.865,72
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA Cidade: Confresa
C.P.F.: 555-165-721/34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 13 TREZE DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 16/05/2014 À 29/05/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS-CURSO III, E NOS DIAS 19 A 23 ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES JUNTO A ACPI.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.865,72

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.865,72 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal: Data: 01/03/1993
0593
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data: 14/05/2014


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL


Responsável

Com 048 Banco 001 Agência 3989 DV 6 C1 8 Conta 25.795-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 559635 C3 6 R\$ 2.783,96
028 001 5989 8 8 25.795-8 001 559635 8

Pague por este cheque a quantia de 2 mil e setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos

13 DE MAIO DE 2001

ou à sua ordem de 14

CONFRESA MT 14 MAIO



CONFRESA MT
00.000.000/4507-15
13-AV. CENTRO OESTE, 10
AGENCIA CONFRESA MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
CNPJ 37.464.716/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

[Handwritten signature]

00139896 0485596555 916002579585

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ordem de Pagamento

Data: 14/05/2014
N. da Ordem: 8073/14
Parcial
Processo: 290
Nº AF/Ano:
Vencimento: 16/05/2014

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	6218	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.865,72	Valor da ordem:	2.783,96
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.865,72	Total (B):	2.783,96
		Saldo (A - B):	81,76

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA
C.P.F.: 555.165.721-34
Banco: Cidade: Confresa UF: MT
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PAGTO DE DESPESA REFERENTE A 13 TREZE DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 16/05/2014 À 29/05/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS-CURSO III, E NOS DIAS 19 A 23 ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES JUNTO A ACPI.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.783,96
Fica autorizado o pagamento de 2.783,96 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/05/2014.

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Liquido a pagar:	2.783,96

Recursos:
Conta Banco
25349 BB S/A CC/25.795-8 MOVIMENTO - 25.795-8
Cheque Valor
559655 2.783,96

Ordem de pagamento: Em 16/05/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAR DOMINGOS LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 16/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº855488

R\$215,94

001-BANCO DO BRASIL

DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS


ELIETE JULIANA LAZZARI

CONFRESA-MT

 22 JULHO 2014 

PGTO REF. A EMP. 6218/14

C/C 25.695-1

LANÇADO

PGTO REF EMP.:	6218/14	RS	81,76
		RS	134,18
		R\$	215,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J. 37.464.716/0001-50
Município CONFRESA

Data: 02/07/2014
N. da Ordem: 11999/14
Total:
Processo: 290
Nº AF/Ano:
Vencimento: 22/07/2014

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	6218	Pagamentos anteriores:	2.783,96
Valor do empenho:	2.865,72	Valor da ordem:	81,76
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.865,72	Total (B):	2.865,72
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA
C.P.F.: 555.165.721-34
Banco: Cidade: Confresa UF: MT
Inscr. Est./Ident. Prof.: Agência: Conta Corrente

Especificação:
PGTO REFERENTE A 13 TREZE DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 16/05/2014 À 29/05/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS-CURSO III, E NOS DIAS 19 A 23 ESTARÁ RESOLVENDO QUESTÕES JUNTO A ACPI

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 81,76

Fica autorizado o pagamento de 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/07/2014

Descontos:	INSS	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Liquido a pagar:	81,76

Recursos: Conta Banco
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1
Cheque 855488 Valor 81,76

Ordem de pagamento: Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 22/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

R.C. Biazini
Data: 11/07/2014
Nº do empenho: 9234/14
Ordinário
Processo: 372

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000081

Dotação Inicial: 35.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 35.000,00

Empenhos anteriores: 15.320,88
Valor do empenho: 1.763,52
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 17.084,40
Saldo (A - B): 17.915,60

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA
C.P.F.: 555.165.721-34
Banco:

Cidade: Confresa
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 OITO DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 14/07/2014 À 21/07/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTO A ACPL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.763,52

Fica empenhada a importância de 1.763,52 (um mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal: 0593
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Número:

Data: 01/03/1993
Data:
Data:

[Assinatura]
Encarregado do serviço

Credor

[Assinatura]
MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT- 009136/O-2

[Assinatura]
GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

[Assinatura]
Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diária) Referente ao Processo: (00000372/2014)

ELIETE JULIANA LAZZARI

Valor: 1.763,52

N.Processo:	00000372	Tipo Processo:	Diária	Data:	11/07/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	84/2014/SM	N. Lei:	Lei de Diária - 005/1993
Matricula:	0000010719	Nome:	ELIETE JULIANA LAZZARI	CPF:	555.165.721-34
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	8,00	VLUnit:	220,44	Total:	1.763,52
Local/Org.:	CONFRESA - MT			Destino:	CUIABA - MT
Veiculo:	PROPRIO	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	14/07 - 21/07	Hs. Saida:	13:00	Hs. Chegada:	18:00

*** UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS***

PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTO A ACPI.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
Secretario de Administração

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP: 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#) [Sair](#)

N. Processo: 00000372 Tipo Processo: Diária Data Prest.: 08/08/14
 N. Empenho: 9234/14 Data Empenho: 11/07/14
 Matrícula: 0000010719 Nome: ELIETE JULIANA LAZZARI CPF: 555.165.721-34
 CBO: 1114.15 Cargo: Dirigente do serviço público municipal
 Data Saída: 14/07/14 Horas: 13:00 N. do Bilhete: — / —
 Data Retor.: 21/07/14 Horas: 18:00 N. do Bilhete: — / —
 Locomoção: Próprio
 Trajeto: Confresa/Auiabá-MT Empresa: — / —
 Dias Localidades

14/07 Saída de Confresa.
 15 a 20/07 Auiabá-MT.
 21/07 Retorno.

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de treinamento no sistema de tributos para maximização dos resultados da implantação da Nota Fiscal Eletrônica junto à ACPI.

Resultados Obtidos

Resultados obtidos com sucesso.



08/08/14



Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT
 Av. Centro-Oeste - Bairro: Centro - CEP: 78652-000 - Fone/Fax: 66 3564-1818



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ: 37.464.716/0001-50



PREFEITURA

CONFRESA

O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ.

Ofício nº 84/2014/SMF

Confresa-MT, 11 de julho de 2014.

A

Sra. Ryane Carla,

Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar a V. Senhoria 08 (oito) diárias e adiantamento para custear passagens rodoviárias em nome da Secretária de Finanças Eliete Juliana Lazzari. A mesma estará se deslocando a Cuiabá, para treinamento no sistema de tributos para maximização dos resultados da implantação da Nota Fiscal eletrônica junto a ACPI.

Saída: 14/07/2014 as 13:00hs

Retorno: 21/07/2014 as 18:00hs

Sendo o que se oferecia para o momento, desde já antecipamos nossos agradecimentos.


Angélica Alves de Castro Lima
Coordenadora Financeira

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 11/07/2014
Nº da Liquidação: 9761/14
Ordinário
Processo : 372

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000081

Número do empenho :	9234/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.763,52	Valor da liquidação:	1.763,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.763,52	Total (B):	1.763,52
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA
C.P.F.: 555-165-721/34

Cidade: Confresa
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 08 OITO DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 14/07/2014 À 21/07/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTO A ACPI.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.763,52

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.763,52 (um mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data : 01/03/1993
0593
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)



Responsável

Data : 11/07/2014

GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO - DCC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que compareceu no período de 14/07/2014 à 21/07/2014, nas dependências da nossa Empresa a Sra. Eliete Juliana Lazari, Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Confresa, em consultoria tributária.

Cuiabá, 21 de Julho de 2014.

Juarez da Silva e Souza
Gestor de Consultoria

Rua 4, Casa 1, Setor Norte - Morada do Ouro - Cuiabá - MT - CEP 78053-260 - Fone (65)

2123-4639 - Fax (65) 2123-4609

www.acpi.inf.com.br - diretoria@acpi.com.br



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM CONFRESA IPTU
Conta Origem:	3437/006/00000011-0

Conta Destino:	3437/001/00020266-8
Nome do Destinatário:	ELIETE JULIANA LAZZARI
Valor:	R\$ 2.163,52

Data de Débito:	14/07/2014
Data da Operação:	14/07/2014
Código da Operação:	00371767
Chave de Segurança:	S8RACWX5MCGN2135

CPFs Autorizadores:
302.602.641-72
555.165.721-34

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

PGTO REF EMP.	9234/14	R\$ 1.629,34	PARCIAL
	9235/14	R\$ 534,18	
		R\$ 2.163,52	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 14/07/2014
N. da Ordem: 12503/14
Parcial
Processo: 372
Nº AF/Ano:
Vencimento: 14/07/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.464.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	9234	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.763,52	Valor da ordem:	1.629,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.763,52	Total (B):	1.629,34
		Saldo (A - B):	134,18

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI UF: MT
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA Cidade: Confresa
C.P.F.: 555.165.721-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PGTO DE OITO DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 14/07/2014 À 21/07/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTO A ACPI.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.629,34

Fica autorizado o pagamento de 1.629,34 (um mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/07/2014.

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 1.629,34

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	37309 11-0 IPTU - 11-0	00371767	1.629,34

Ordem de pagamento : Em 14/07/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 14/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº655488

R\$215,94

001-BANCO DO BRASIL

DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS


ELIETE JULIANA LAZZARI

CONFRESA-MT


22 JULHO 2014 

PGTO REF. A EMP. 6218/14

C/C 25.695-1

LANÇADO

PGTO REF EMP.:	6218/14	R\$	81,76
	9234/14	R\$	134,18
		R\$	215,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 15/07/2014
N. da Ordem: 12521/14
Total
Processo: 372
N° AF/Ano:
Vencimento: 22/07/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 37.454.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Funcional: 04.123.0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE FINANÇAS
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	9234	Pagamentos anteriores:	1.629,34
Valor do empenho:	1.763,52	Valor da ordem:	134,18
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.763,52	Total (B):	1.763,52
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6998 ELIETE JULIANA LAZZARI
Endereço: RUA HELENA BARCELOS DA CUNHA Cidade: Confresa UF: MT
C.P.F.: 555.165.721-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PGTO DE OITO DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 14/07/2014 À 21/07/2014, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA JUNTO A ACPI

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 134,18

Fica autorizado o pagamento de 134,18 (cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/07/2014.

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 134,18

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	855488	134,18

Ordem de pagamento: Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada


GASPAR DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 22/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima


ELIETE JULIANA LAZZARI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

PC. 

Nota de Empenho

Data: 25/04/2014
Nº do empenho: 5134/14
Ordinário
Processo: 217

C.N.P.J.: 37.484.716/0001-50
Município: CONFRESA

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06.06 - MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0097 - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADE HOSPITALARES
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0102 - Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000378

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos anteriores:	15.789,02
Suplementações:	1.653,30	Valor do empenho:	826,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	16.653,30	Total (B):	16.615,67
		Saldo (A - B):	37,63

Credor: 7819 ELTON MESSIAS DA SILVA
Endereço: VILA NOVO PLANALTO
C.P.F.: 532-640-371/49
Banco:
Cidade: Confresa
Inscr. Est./Ident. Prof.
Agência:
Conta Corrente:
UF: MT
Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 CINCO DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 25/04/2014 À 01/05/2014, ONDE O MESMO IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE LUZILENE PEREIRA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral: 826,65

Fica empenhada a importância de 826,65 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Fundamento legal: 00593
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato

Data: 01/03/1993
Data:
Data:

Encarregado do serviço

Credor

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ
CRC-MT-009136/O-2

GABRIEL DOMINGOS LAZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)[Sair](#)

(Diária) Referente ao Processo: (00000217/2014)

ELTON MESSIAS DA SILVA

Valor: 826,65

N.Processo:	00000217	Tipo Processo:	Diária	Data:	25/04/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	812/SMS/20	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000000556	Nome:	ELTON MESSIAS DA SILVA	CPF:	532.640.371-49
CBO:	3222.05	Cargo:	Técnico de enfermagem		
Qtda:	5,00	VLUnit:	165,33	Total:	826,65
Local/Org.:	CONFRESA			Destino:	Cuiaba - MT
Veiculo:	FIAT UNO NUF5680	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	25/04 - 01/05	Hs. Saída:	12:00	Hs. Chegada:	18:00

*** OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS***

ACOMPANHAR A PACIENTE LUZILENE PEREIRA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO
Secretario de Administração


Assinatura do Servidor

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#) [Sair](#)

N.Processo: 00000217 Tipo Processo: Diária Data Prest.: 02/09/14
 N.Empenho: 5134/14 Data Empenho: 25/04/14
 Matrícula: 0000000556 Nome: ELTON MESSIAS DA SILVA CPF: 532.640.371-49
 CBO: 3222.05 Cargo: Técnico de enfermagem
 Data Saída: 25.04.14 Horas: 12:00h N. do Bilhete:
 Data Retor.: 01.05.14 Horas: 18:00h N. do Bilhete:
 Locomoção: carro
 Trajeto: Confresa a euabá e campo grande, MT Empresa:
 Dias Localidades

25.04.14 Saída para euabá - 26.04.14 chegada a euabá
 27.04.14 Permuta a euabá - 28.04.14 Saída para campo grande
 29.04.14 chegada em campo grande. 30.04.14 saída de campo grande. 31.04.14 Permuta a euabá, 01.05.14 chega a confresa.

Serviços Executados e Pessoas Contactadas


acompanhado o paciente Luizilene Pereira com muito carinho para internação a casa de recuperação. E o paciente Luiz Fernando Silva, dependente familiar por internação em casa de recuperação.

Resultados Obtidos

ambos os pacientes foram recebidos e internados com sucesso.


De acordo

Data: 02/09/14


Assinatura do Servidor



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

CNPJ: 37.464.716/0001-50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**PREFEITURA
CONFRESA**
O TRABALHO QUE VOCÊ VÊ

CONFRESA-MT, 25 DE ABRIL DE 2014.

Ofício nº 812/SMS/2014

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Prefeitura Municipal/Financeiro

Srª Eliete Lazari

Prezada Senhora,

Nossos cumprimentos. Vimos por meio deste, solicitar 05 (cinco) diárias para o Técnico de Enfermagem, **Eltom Messias**, o mesmo irá acompanhar a paciente Luzilene Pereira de Jesus para tratamento especializado em Cuiabá – MT e o Sr Luiz Fernando Silva Luz para internação em clínica de recuperação para dependente químico em Campo Grande - MS.

Saída: 25/04/14

Horas: 12:00

Retorno: 01/05/14

Horas: 18:00

Transporte: Fiat UNO, Placa NUF 5680

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Itamar Pinheiro de Freitas
Secretário Municipal de Saúde

Gabriela Medina Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA



PREFEITURA
CONFRESA
O TRABALHO QUE VOCE VÊ
ADM. 2013/2016

Tel. 66 3564 1080 - Rua Camilo Lorscheiter, s/nº - Centro - CEP 78652-000 - Confresa-MT

Receituário

Encaminhamento paciente
MIS Fernando da
Silva Luz para projeto
CERDA. O mesmo apresenta
tra de dependência Química
(Alcool, drogas); Necessita
acompanhamento
especializado

Confresa 25/04/2014

Dr. Vanilla Assis da Silva
MÉDICA - GERAL
CRM/MT 9971

Profissional