



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SISTEMA ESTADUAL DE REFERÊNCIA - SER-SUS  
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB

FORMULÁRIO DE  
SOLICITAÇÃO DE  
PROCEDIMENTOS

NUMERO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

NOME

Hospital Municipal de Confresa

MUNICÍPIO

Confresa

DISTRITO

MT

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME

Juzilene Pereira de Jesus

DATA DE NASCIMENTO

12/12/79

IDADE

39

SEXO

MASC.

FEM.

CEP

78652-000

ENDEREÇO

Av. Centro Oeste

CPF

170939861-91 (da mãe)

RG

521342 (da mãe)

BAIRRO

Vila Nova

CIDADE

Confresa

PAI

MÃE

Alimende Pereira de Jesus

DATA DA ASSINATURA

24/09/14

FONE

(66) 84243657

ASSINATURA DO PACIENTE

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

paciente em acompanhamento all  
comportamento agressivo  
no hospital devido a situação  
psiquiátrica.

PROCEDIMENTOS SOLICITADO

avaliação e tratamento all  
psiquiátrico em internação

MÉDICO SOLICITANTE

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DATA DA ASSINATURA

21/09/14

DA AUTORIZAÇÃO DA CENTRAL DE VAGAS

ASSINATURA E CARIMBO DO AUTORIZADOR

DATA DA ASSINATURA

1/1/14

SENHA DA CENTRAL DE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DA UNIDADE PRESTADORA

DA UNIDADE PRESTADORA

DATA DA ASSINATURA

1/1/14

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 25/04/2014  
Nº da Liquidação: 5286/14  
Ordinário  
Processo : 217

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 06.06 - MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0097 - MAC-MEDIA 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

Número do empenho :	5134/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	826,65	Valor da liquidação:	826,65
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	826,65	Total (B):	826,65
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA 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

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 826,65 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco 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) Data : 25/04/2014  
Responsável

  
GASPÁR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

**Emissão de comprovantes**

25/04/2014 18:05:23

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:05:01  
398903989 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CONFRESA -FUS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 9.137-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2014  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.014.620  
VALOR TOTAL 826,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELTON MESSIAS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.620-X  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.009.137

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.F3D.2F0.927.E57.7C7

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPARD DOMINGOS LAZARI.

**LANÇADO**

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Ordem de Pagamento

Data: 25/04/2014  
N. da Ordem: 6913/14  
Parcial  
Processo: 217  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 25/04/2014

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 06.06 - MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0097 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Projeto/Atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO COM ATIVIDADE HOSPITALARES  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0102 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Recurso: 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Número do empenho:	5134	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	826,65	Valor da ordem:	826,60
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	826,65	Total (B):	826,60
		Saldo (A - B):	0,05

Credor: 7819 ELTON MESSIAS DA SILVA

Endereço: VILA NOVO PLANALTO

Cidade: Confresa

UF: MT

C.P.F.: 532.640.371-49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PGTO 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: 826,60

Fica autorizado o pagamento de 826,60 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2014.

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: 826,60

Recursos:

Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
25334 PM CONFRESA - FUS - 9.137-5 - 9.137-5		6639890000146	826,60

Ordem de pagamento: Em 25/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 25/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ELIETE JULIANA LAZZARI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

27/05/2014 16:52:51

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:28  
398903989 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 24.278-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.014.620  
VALOR TOTAL 192,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELTON MESSIAS DA SILVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 14.620-X  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.024.278

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B01.4FD.181.2BC.FBC

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: J8697771 ITAMAR PINHEIRO DE FREITAS.

PGTO REF	EMP	6388/14	R\$	192,89
		5134/14	R\$	0,05
			R\$	192,94

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 22/05/2014  
N. da Ordem: 8484/14  
Total  
Processo: 217  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 27/05/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 06.06 - MAC- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0097 - MAC-MEDIA 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 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Recurso: 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Número do empenho : 5134	Pagamentos anteriores : 826,60
Valor do empenho : 826,65	Valor da ordem : 0,05
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 826,65	Total ( B ) : 826,65
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 7819 ELTON MESSIAS DA SILVA  
Endereço: VILA NOVO PLANALTO Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 532.640.371-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE 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 : 0,05

Fica autorizado o pagamento de 0,05 (cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2014.

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 : 0,05

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor  
37844 24.278-0 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE COMPLE - 24.278-0 6639890000146; 0,05

Ordem de pagamento : Em 27/05/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPARD DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 27/05/2014 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. Dazari*

Nota de Empenho

Data: 14/02/2014  
Nº do empenho : 2433/14  
Ordinário  
Processo : 86

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

Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	15.649,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.964,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	19.613,28
		Saldo ( A - B ) :	80.386,72

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**

Endereço: BR 158 CHÁCARA WS

Cidade: Confresa

UF: MT

C.P.F.: 302-602-641/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 QUATRO DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 18/02/2014 à 21/02/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, NO PALÁCIO PLANALTO E AUDIÊNCIA NO INCRA COM PRESIDENTE Sr CARLOS GUEDES, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEFESA CIVIL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.964,00

Fica empenhada a importância de 3.964,00 (três mil novecentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal : 00593

Data : 01/03/1993

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

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

*[Assinatura]*  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
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](#)

(Diaria)-Referente ao Processo: (00000086/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 3.964,00**

---

N.Processo:	00000086	Tipo Processo:	Diaria	Data:	14/02/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	031/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011162	Nome:	GASPAR DOMINGOS LAZARI	CPF:	302.602.641-72
CBO:	1112.50	Cargo:	Prefeito		
Qtda:	4,00	VLUnit:	991,00	Total:	3.964,00
Local/Org.:	GOIANIA-GO			Destino:	Brasilia - DF
Veiculo:	HILLUX OMX 0559	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Periodo:	18/02 - 21/02	Hs. Saida:	09:00	Hs. Chegada:	11:30

**\*\*\* TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS\*\*\***

---

**PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, NO PALÁCIO PLANALTO E AUDIÊNCIA NO INCRA COM PRESIDENTE SR CARLOS GUEDES.**

---

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: **00000086**   Tipo Processo: **Diária**   Data Prest.: **02/06/14**  
 N. Empenho: **2433/14**   Data Empenho: **24/02/14**  
 Matrícula: **0000011162**   Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI**   CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50**   Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída: **18/02/14**   Horas: **09:00**   N. do Bilhete: **— 11 —**  
 Data Retor.: **21/02/14**   Horas: **11:30**  
 Locomoção: **Billux OMX-0559**   N. do Bilhete: **— 11 —**  
 Trajeto: **Goiânia - GO / Brasília - DF**   Empresa: **— 11 —**  
 Dias   Localidades

18/02	Goiânia / Brasília.
19 e 20/02	Brasília - DF.
21/02	Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de reuniões no FNDE, Palácio do Planalto e audiência no INCRÁ com o presidente sr. Carlos Guedes.

## Resultados Obtidos

Resultados satisfatórios.

  
De acordo

Data: **02/06/14**

Assinatura do Servidor



Confresa-MT, 13 de Fevereiro de 2014.

Memorando nº.031/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Dárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as dárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 04 (quatro) dárias;
- Período: 18 a 21 de Fevereiro de 2014.
- Local: Brasília-DF - Horário Saída: 09:00hs - Horário Chegada: 11:30hs
- Locomoção: Caminhonete Hillux - Placa OMX 0559

JUSTIFICATIVA:

Viagem a Capital Federal (Brasília) para reunião no FNDE, no Palácio Planalto, e audiência no INCRA com o presidente Sr. Carlos Guedes, reunião no Ministério das Cidades e Defesa Civil.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

Recebi em:  
14/02/14

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 14/02/2014  
Nº da Liquidação: 2266/14  
Ordinário  
Processo: 86

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho :	2433/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.964,00	Valor da liquidação:	3.964,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.964,00	Total (B):	3.964,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302-602-641/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 04 QUATRO DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 18/02/2014 à 21/02/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, NO PALÁCIO PLANALTO E AUDIÊNCIA NO INCRA COM PRESIDENTE Sr CARLOS GUEDES, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEFESA CIVIL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.964,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.964,00 (três mil novecentos e sessenta e quatro reais)

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 : 14/02/2014

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL



### Emissão de comprovantes

14/02/2014 18:55:26

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:54:38  
 398903989 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CONFRESA - ICMS  
 AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.695-1  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.989.000.020.633  
 VALOR TOTAL 1.983,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
 AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
 NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 7.CDE.3AA.2C0.A7C.3C2

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI

**LANÇADO**

PGTO REF EMP	2431/14	R\$ 1.982,00
	2433/14	R\$ 1,96
		R\$ 1.983,96



## Emissão de comprovantes

14/02/2014 18:55:16

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:54:38  
398903989 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CONFRESA - ICMS  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.695-1  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2014  
NR. DOCUMENTO , 663.989.000.020.633  
VALOR TOTAL 2.865,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.55F.790.5A1.9D8.8D9

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.

**LANÇADO**

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Ordem de Pagamento

Data: 14/02/2014

N. da Ordem : 2431/14

Parcial

Processo : 86

N° AF/Ano:

Vencimento : 14/02/2014

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

Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
 Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	2433	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.964,00	Valor da ordem :	2.867,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.964,00	Total ( B ) :	2.867,68
		Saldo ( A - B ) :	1.096,32

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI

Endereço: BR 158 CHÁCARA WS

Cidade: Confresa

UF: MT

C.P.F.: 302-602-641/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PGTO REFERENTE A 04 QUATRO DIÁRIAS PARA IR A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 18/02/2014 à 21/02/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, NO PALÁCIO PLANALTO E AUDIÊNCIA NO INCRA COM PRESIDENTE Sr CARLOS GUEDES, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEFESA CIVIL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.867,68

Fica autorizado o pagamento de 2.867,68 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/02/2014.

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 : 2.867,68

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1

6639890000206:

1,96

25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1

6639890000206:

2.865,72

Ordem de pagamento : Em 14/02/2014 pague-se a importância acima processada

  
 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 14/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ELIETE JULIANA LAZZARI

SECRETARIA DE FINANÇAS

Cristina



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Ordem de Pagamento

Data: 22/05/2014  
N. da Ordem: 8453/14  
Total  
Processo: 86  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 23/05/2014

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	2433	Pagamentos anteriores:	2.867,68
Valor do empenho:	3.964,00	Valor da ordem:	1.096,32
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.964,00	Total (B):	3.964,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PGTO DE 04 QUATRO DIÁRIAS PARA IR A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 18/02/2014 à 21/02/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, NO PALÁCIO PLANALTO E AUDIÊNCIA NO INCRA COM PRESIDENTE Sr CARLOS GUEDES, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEFESA CIVIL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.096,32

Fica autorizado o pagamento de 1.096,32 (um mil noventa e seis reais e trinta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/05/2014.

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: 1.096,32

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
37309 11-0 IPTU - 11-0	300574	1.096,32

Ordem de pagamento: Em 23/05/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 23/05/2014 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: 15/07/2014  
Nº do empenho: 9298/14  
Ordinário  
Processo: 360/2014

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial: 100.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 100.000,00

Empenhos anteriores: 79.380,13  
Valor do empenho: 4.959,90  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 84.340,03  
Saldo (A - B): 15.659,97

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS  
C.P.F.: 302.602.641-72  
Banco:

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/07/2014 À 20/07/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR 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 IN CRA E COM O MINISTRO DA CASA CÍVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 4.959,90

Fica empenhada a importância de 4.959,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal: 005/1993

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

Contrato:

Data: 01/03/1993

Data:

Data:

Número

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 Diarias e Adiantamentos**

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

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

(Diaria) Referente ao Processo: (00000360/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 4.959,90**

---

N.Processo:	<b>00000360</b>	Tipo Processo:	<b>Diaria</b>	Data:	<b>15/07/2014</b>
N.Proc.Int.:		N.Circular:	<b>193/CGPMC/</b>	N. Lei:	<b>Lei de Diaria - 005/1993</b>
Matricula:	<b>0000011162</b>	Nome:	<b>GASPAR DOMINGOS LAZARI</b>	CPF:	<b>302.602.641-72</b>
CBO:	<b>1112.50</b>	Cargo:	<b>Prefeito</b>		
Qtda:	<b>5,00</b>	VLUnit:	<b>991,98</b>	Total:	<b>4.959,90</b>
Local/Org.:	<b>Confresa - MT</b>			Destino:	<b>Brasília - DF</b>
Veiculo:	<b>HILLUX OMX 0559</b>	Nat.Processo:	<b>Capital Federal - com pernoite</b>		
Período:	<b>15/07 - 20/07</b>	Hs. Saida:	<b>05:00</b>	Hs. Chegada:	<b>22:00</b>

**\*\*\* QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS\*\*\***

---

**PARTICIPAR 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: **00000360** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.: **08/08/14**  
 N. Empenho: **9298/14** Data Empenho: **15/07/14**  
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída: **15/07/14** Horas: **05:00** N. do Bilhete: **— 1. —**  
 Data Retor.: **20/07/14** Horas: **22:00**  
 Locomoção: **Jilux OMX-0559** N. do Bilhete: **— 1. —**  
 Trajeto: **Confresa/Brasília-DF** Empresa: **— 1. —**  
 Dias Localidades

15/07 Saída de Confresa.  
 16 a 19/07 Brasília-DF.  
 20/07 Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de mobilização municipalista - ação conjunta com todos os prefeitos, onde as comissões da Câmara e do Senado votarão a proposta de aumento do FPM, participar de audiência no INCR e com o ministro da Casa Civil, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município.

## Resultados Obtidos

Resultados satisfatórios.

  
De acordo

Data: **08/08/14**

Assinatura do Servidor

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.193/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

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

JUSTIFICATIVA:

Viagem a Capital Federal para participar 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.

Atenciosamente,

**RYANE CARLA ALVES**  
Chefe de Gabinete do Prefeito



PRÓXIMA  
MOBILIZAÇÃO: **16/07/14**

## Convocação Municipalista

Senhor Prefeito e Senhora Prefeita,

Temos um importante compromisso na próxima quarta-feira, dia 16 de julho. Comissões da Câmara e do Senado vão votar a proposta de aumento do Fundo de Participação de Municípios (FPM). E o Movimento Municipalista precisa mostrar que está unido em defesa do aumento.

Espero uma grande presença de gestores municipais, em Brasília, para uma ação conjunta para convencer e exigir dos parlamentares a imediata aprovação da Proposta de Emenda Constitucional do FPM. A Mobilização Permanente que aprovamos em assembléia exige nossa presença.

Neste momento, porém, enfrentamos um impasse. O governo, ciente da crise enfrentada pela grande maioria dos municípios, entendeu a luta, mas com dificuldades de caixa, está propondo uma correção de 1%, dividido em duas parcelas: 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016. E já garantiu o apoio de sua base parlamentar no Congresso para a aprovação.

Esta correção de 0,5% garantiria para 2015 um reforço no valor do FPM de R\$ 2,06 bilhões e, em 2016, um total aproximado de R\$ 4,3 bilhões., que se transformariam em reforço importante para os dois últimos anos das atuais administrações municipais.

Ao mesmo tempo em que apresentou a referida proposta, o governo federal demonstrou disposição em apoiar o projeto de lei que trata da lei do ISS, principalmente em relação ao cartão de crédito, leasing e construção civil.

Lembro a todos os gestores municipais que estamos em ano eleitoral e o Congresso trabalha em regime de "recesso branco" com períodos de esforço concentrado. Por tudo isso, é importante estar presente nas reuniões das Comissões do Senado e da Câmara, no dia 16 de julho.

Saudações Municipalistas,

**Paulo Ziulkoski**  
Presidente da Confederação Nacional de Municípios



(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mobilizacao.cnm.org.br>)



([twitter.com/portalcnm](https://twitter.com/portalcnm))



(<http://instagram.com/portalcnm>)

[Imprimir](#)[Fechar](#)

---

## Reunião Ministro Gilberto

---

De: **Ernilandes Dias de freitas** (milaofreitas@hotmail.com)

Enviada: terça-feira, 15 de julho de 2014 13:31:43

Para: gab.pref.confresa@hotmail.com (gab.pref.confresa@hotmail.com)

Exmo. Sr.

Prefeito de Confresa-MT

M.D. Presidente da AMNA

Senhor Prefeito Garpar Domingos Lazari,

Comunico que foi confirmado os dias e horários da reunião com a Diretoria Nacional do INCRA, assim como a audiência com o senhor Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência da Republica, sua Exa., senhor Gilberto Carvalho, ficando estabelecido da seguinte forma:

- dia 17 de julho/2014 às 15:00h, Reunião na Sede Nacional do INCRA, 18º andar do Palácio do Desenvolvimento, Presidência do INCRA, Brasília-DF.;

- dia 18 de julho/2014 às 11:00h, Audiência com o senhor Ministro Gilberto Carvalho, 4º andar do Palacio do Planalto, Brasília-DF.

Goiânia, 15 de julho de 2014

Ernilandes Dias Milão de Freitas  
EQUAÇÃO JURÍDICA AÇÕES AGRARIAS LTDA

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 15/07/2014  
Nº da Liquidação: 9813/14  
Ordinário:  
Processo: 360/2014

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho:	9298/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.959,90	Valor da liquidação:	4.959,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.959,90	Total (B):	4.959,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302-602-641/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/07/2014 À 20/07/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR 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 CÍVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.959,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.959,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa 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: 15/07/2014

GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:27:10  
98903989 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM COFFRESA - ICMS

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 25.695-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2014

NR. DOCUMENTO 663.989.000.020.633

VALOR TOTAL 4.959,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASPAR D LAZARI

AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4

NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

NR. AUTENTICACAO 1.069.42D.3F2.554.C6F

LANÇADO

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 15/07/2014  
N. da Ordem: 12555/14  
Total  
Processo: 360/2014  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 15/07/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.01	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.90.14.00.00.00.00.0302	- Diárias - Civil
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinários
Recurso:	0302	- Recursos Ordinários

Número do empenho:	9298	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.959,90	Valor da ordem:	4.959,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	4.959,90	Total ( B ):	4.959,90
		Saldo ( A - B ):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI

Endereço: BR 158 CHÁCARA WS

Cidade: Confresa

UF: MT

C.P.F.: 302.602.641-72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PGTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15/07/2014 À 20/07/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR 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 CÍVEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.959,90

Fica autorizado o pagamento de 4.959,90 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa 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 : 4.959,90

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	6639890000200	4.959,90

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

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
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

*PC. Davain*

Data: 01/08/2014  
Nº do empenho: 10179/14  
Ordinário  
Processo: 398

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 37.464.740/0001-50  
Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores:	85.001,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.149,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	87.150,64
		Saldo (A - B):	12.849,36

Credor: **6285** **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS  
Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PÉLA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 03/08/2014 À 05/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNA, CAIXA ECONÔMICA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA VIABILIZAR REPASSE PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.149,29

Fica empenhada a importância de 2.149,29 (dois mil cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

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

Encarregado do serviço: Credor: *[Assinatura]* Número: *[Assinatura]* Data: *[Assinatura]*  
MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
CRC-MT- 009136/O-2 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

27

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

(Diaria) Referente ao Processo: (00000398/2014)  
**GASPAR DOMINGOS LAZARI**  
Valor: 2.149,29

N.Processo:	00000398	Tipo Processo:	Diaria	Data:	01/08/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	207/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011162	Nome:	GASPAR DOMINGOS LAZARI	CPF:	302.602.641-72
CBO:	1112.50	Cargo:	Prefeito		
Qtda:	3,00	VLUnit:	716,43	Total:	2.149,29
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Cuiaba - MT
Veiculo:	HILLUX OMX 0559	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	03/08 - 05/08	Hs. Saída:	05:00	Hs. Chegada:	22:00

\*\*\* DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS\*\*\*

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNA, CAIXA ECONÔMICA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA VIABILIZAR REPASSE PARA ESTE MUNICÍPIO.

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: **00000398** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.: 02/09/14  
 N.Empenho: 10179/14 Data Empenho: 01/08/14  
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída: 03/08/14 Horas: 05:00 N. do Bilhete: — || —  
 Data Retor.: 05/08/14 Horas: 22:00 N. do Bilhete: — || —  
 Locomoção: Aéreo OMA-9559 Empresa: — || —  
 Trajeto: Confresa/Cuiabá-MT  
 Dias Localidades

03/08 Saída de Confresa.  
04/08 Cuiabá - MT.  
08/08 Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de reuniões na AMNA, CAIXA e na Secretaria de Saúde, do Estado, para viabilizar repasse para este município.

## Resultados Obtidos

Resultados satisfatórios.

  
De acordo.

Data: 02/09/14

Assinatura do Servidor

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



Confresa-MT, 01 de Agosto de 2014

Memorando nº.207/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

25.695-1

3x 716,43 = 2.149,29

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 03 (três) diárias;
- Período: 03, 04 e 05 de Agosto de 2014
- Local: Cuiabá-MT - Horário Saída: :05:00hs - Horário Chegada: 22:00 hs
- Locomoção: Caminhonete Hillux - Placa OMX 0559

JUSTIFICATIVA:

Viagem a Capital do Estado para participar de reunião na AMNA, Caixa Econômica, e na Secretaria de Saúde do estado, para viabilizar repasse para este município.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 01/08/2014  
Nº da Liquidação: 10921/14  
Ordinário  
Processo: 398

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho:	10179/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.149,29	Valor da liquidação:	2.149,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.149,29	Total (B):	2.149,29
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**

Endereço: BR 158 CHÁCARA WS

Cidade: Confresa

C.P.F.: 302-602-641/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 03/08/2014 À 05/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNA, CAIXA ECONÔMICA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA VIABILIZAR REPASSE PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.149,29

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.149,29 (dois mil cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal:

Data: 01/03/1993

0593

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

Número:

Data:

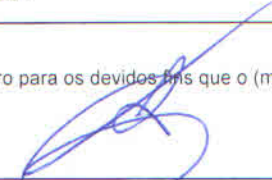
Contrato:

Data:

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

  
Responsável

Data: 01/08/2014

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

## Emissão de comprovantes

01/08/2014 11:23:56



01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:35  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.020.633  
VALOR TOTAL 2.149,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

NR. AUTENTICACAO C.492.A76.87C.9E2.4A7

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 01/08/2014  
N. da Ordem: 13674/14  
Total  
Processo: 398  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 01/08/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	10179	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.149,29	Valor da ordem:	2.149,29
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.149,29	Total (B):	2.149,29
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAS DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IR A CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 03/08/2014 À 05/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNA, CAIXA ECONÔMICA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA VIABILIZAR REPASSE PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 2.149,29

Fica autorizado o pagamento de 2.149,29 (dois mil cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2014.

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: 2.149,29

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	6639890000206:	2.149,29

Ordem de pagamento: Em 01/08/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAS DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 01/08/2014 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. *[Assinatura]*

Data: 01/08/2014  
Nº do empenho: 10182/14  
Ordinário  
Processo: 399

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 37.421.718/0001-50  
Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores:	87.150,64
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.967,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	91.118,56
		Saldo (A - B):	8.881,44

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/08/2014 À 10/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O FPM E A LEI DOS LIXÕES: ASSUNTOS RELEVANTES DE MELHORIA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 3.967,92

Fica empenhada a importância de 3.967,92 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal: 0593 Data: 01/03/1993  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número Data:  
Contrato: Data:  
*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
Encarregado do serviço Credor MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
CRC-MT- 009136/O-2 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](#)

(Diaria) Referente ao Processo: (00000399/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 3.967,92**

---

N.Processo:	00000399	Tipo Processo:	Diaria	Data:	01/08/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	208/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011162	Nome:	GASPAR DOMINGOS LAZARI	CPF:	302.602.641-72
CBO:	1112.50	Cargo:	Prefeito		
Qtda:	4,00	VLUit:	991,98	Total:	3.967,92
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Brasília - DF
Veiculo:	HILLUX OMX 9559	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	06/08 - 10/08	Hs. Saida:	05:00	Hs. Chegada:	18:00

**\*\*\* TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\***

---

**PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O FPM E A LAI DOS LIXÕES, ASSUNTOS RELEVANTES DE MELHORIA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.**

---

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: **00000399** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.: **02/09/14**  
 N. Empenho: **10182/14** Data Empenho: **04/08/14**  
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída: **06/08/14** Horas: **05:00** N. do Bilhete: **—/—**  
 Data Retor.: **10/08/14** Horas: **18:00** N. do Bilhete: **—/—**  
 Locomoção: **Jillux omx-9559** Empresa: **—/—**  
 Trajeto: **Confresa/Brasília-DF**  
 Dias Localidades

Dias	Localidades
06/08	Saída de Confresa.
07 a 09/08	Brasília - DF.
10/08	Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de mobilização na Confederação Nacional dos Municípios ref. o FPM e a LAI dos licões, assuntos relevantes de melhoria para este município.

## Resultados Obtidos

Com sucesso.

  
De acordo

Data: **02/09/14**

Assinatura do Servidor

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



Confresa-MT, 01 de Agosto de 2014

Memorando nº.208/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 04 (quatro diárias);
- Período: 06 a 10 de Agosto de 2014
- Local: Brasília-DF - Horário Saída : 05:00hs - Horário Chegada: 18:00hs
- Locomoção: Caminhonete Hillux - Placa OMX 0559

JUSTIFICATIVA:

Viagem a Capital Federal para participar de Mobilização na Confederação Nacional dos Municípios referente o FPM e a Lei dos Lixões, assuntos relevantes de melhoria para este Município de Confresa/MT.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

22036-1

4x 991,98 = 3.967,92

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 01/08/2014  
Nº da Liquidação: 10917/14  
Ordinário  
Processo: 399

Nota de Liquidação

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho:	10182/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.967,92	Valor da liquidação:	3.967,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.967,92	Total (B):	3.967,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302-602-641/72 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/08/2014 À 10/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O FPM E A LEI DOS LIXÕES, ASSUNTOS RELEVANTES DE MELHORIA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 3.967,92

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.967,92 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal: Data: 01/03/1993

Modal. licitação: 0593 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: 01/08/2014

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

## Emissão de comprovantes

01/08/2014 11:22:59



01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:44  
398903989 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CONFRESA IPVA  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 22.036-1

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.020.633  
VALOR TOTAL 3.967,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.022.036

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.EFE.202.0E4.461.E91

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 01/08/2014  
N. da Ordem: 13675/14  
Total  
Processo: 399  
N° AF/Ano:  
Vencimento: 01/08/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	10182	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.967,92	Valor da ordem:	3.967,92
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.967,92	Total (B):	3.967,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI UF: MT  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06/08/2014 À 10/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE O FPM E A LEI DOS LIXÕES, ASSUNTOS RELEVANTES DE MELHORIA PARA ESTE MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.

Total geral: 3.967,92  
Fonte de recursos: Vinculados  
Fica autorizado o pagamento de 3.967,92 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2014.

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: 3.967,92

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
30832 22.036-1 PM CONFRESA IPVA - 22.036-1 6639890000206 3.967,92

Ordem de pagamento: Em 01/08/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 01/08/2014 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

\*Nota de Empenho

*P.O. [assinatura]*  
Data: 11/08/2014  
Nº do empenho: 10557/14  
Ordinário  
Processo: 431

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial	100.000,00	Empenhos anteriores	92.661,64
Suplementações	0,00	Valor do empenho	1.983,96
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	100.000,00	Total (B)	94.645,60
		Saldo (A - B)	5.354,40

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13/08/2014 A 14/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, SAÚDE, DEFESA CIVIL, PREVIDÊNCIA DO INCRA E CASA CIVIL.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.983,96

Fica empenhada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal: 0593 Data: 01/03/1993  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número:  
Contrato: Data:  
*[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*  
Encarregado do serviço Credor: MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLÉ GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
CRC-MT- 009136/O-2 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: (00000431/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 1.983,96**

---

N.Processo:	00000431	Tipo Processo:	Diária	Data:	11/08/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	213/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011162	Nome:	GASPAR DOMINGOS LAZARI	CPF:	302.602.641-72
CBO:	1112.50	Cargo:	Prefeito		
Qtda:	2,00	VUnit:	991,98	Total:	1.983,96
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Brasilia - DF
Veiculo:	AEREO	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	13/08 - 14/08	Hs. Saida:	06:00	Hs. Chegada:	17:00

**\*\*\* UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\***

---

**PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, SAÚDE, DEFESA CIVIL, PREVIDÊNCIA DO INCRA E CASA CIVIL.**

---

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: **00000431** Tipo Processo: **Diária** Data Prest.:   
 N. Empenho:  Data Empenho:   
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída:  Horas:  N. do Bilhete:   
 Data Retor.:  Horas:   
 Locomoção:  N. do Bilhete:   
 Trajeto:  Empresa:   
 Dias Localidades

Dias	Localidades
13/08	Saída de Confresa.
14/08	Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de reuniões no FNDE, Saúde, Defesa Civil, Prefeitura, no INCR e Casa Civil.

## Resultados Obtidos

Com sucesso.

  
De acordo

Data: 

Assinatura do Servidor

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



Confresa-11 de Agosto de 2014

Memorando nº.213/CGPMC/2014.

À  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 02(duas) diárias;
- Período : 13 /14 de Agosto de 2014
- Local: Brasília-DF - Saída: 06:00 Chegada: 17:00 hs
- Locomoção: linhas aéreas

JUSTIFICATIVA:

Participar de reuniões no FNDE, Saúde, Defesa Civil, Presidencia do INCRA, e Casa Civil.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2014  
Nº da Liquidação: 11299/14  
Ordinário  
Processo : 431

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho :	10557/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da liquidação:	1.983,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.983,96	Total (B):	1.983,96
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302-602-641/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13/08/2014 A 14/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, SAÚDE, DEFESA CIVIL, PREVIDÊNCIA DO INCRA E CASA CIVIL.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.983,96

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis 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 : 11/08/2014

GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2014  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.020.633  
VALOR TOTAL 1.983,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

NR. AUTENTICACAO C.A5B.F9A.B9D.06C.432

LANÇADO

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 13/08/2014  
N. da Ordem : 15759/14  
Total  
Processo : 431  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 13/08/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	10557	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da ordem :	1.983,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.983,96	Total ( B ) :	1.983,96
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 13/08/2014 A 14/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, SAÚDE, DEFESA CIVIL, PREVIDÊNCIA DO INCRA E CASA CIVIL.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.983,96

Fica autorizado o pagamento de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2014.

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 : 1.983,96

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	6639890000206:	1.983,96

Ordem de pagamento : Em 13/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 13/08/2014 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**

Nota de Empenho

*P.C. [assinatura]*  
Data: 11/08/2014  
Nº do empenho: 10581/14  
Ordinário  
Processo: 432/2014

C.N.P.J.: 37.464.16/0001-50  
Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial: 100.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 100.000,00

Empenhos anteriores: 96.629,56  
Valor do empenho: 1.983,96  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 98.613,52  
Saldo (A - B): 1.386,48

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS  
C.P.F.: 302.602.641-72  
Banco:

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

UF: MT

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 16/08/2014 A 16/08/2014, COM FINALIDADE DE VERIFICAR E ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UM CAMINHÃO.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.983,96

Fica empenhada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

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

Data: 01/03/1993  
Data:  
Data:

Número:

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: (00000432/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 1.983,96**

---

N.Processo:	<b>00000432</b>	Tipo Processo:	<b>Diaria</b>	Data:	<b>11/08/2014</b>
N.Proc.Int.:		N.Circular:	<b>214/CGPMC/</b>	N. Lei:	<b>Lei de Diaria - 005/1993</b>
Matricula:	<b>0000011162</b>	Nome:	<b>GASPAR DOMINGOS LAZARI</b>	CPF:	<b>302.602.641-72</b>
CBO:	<b>1112.50</b>	Cargo:	<b>Prefeito</b>		
Qtda:	<b>2,00</b>	VLUnit:	<b>991,98</b>	Total:	<b>1.983,96</b>
Local/Org.:	<b>CONFRESA - MT</b>			Destino:	<b>FOZ DO IGUACU - PR</b>
Veículo:	<b>AEREO</b>	Nat.Processo:	<b>Fora do estado - com pernoite</b>		
Período:	<b>15/08 - 16/08</b>	Hs. Saída:	<b>07:00</b>	Hs. Chegada:	<b>10:00</b>

**\*\*\* UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\***

---

**VERIFICAR E ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE 01 CAMINHÃO R113 6X4, DOIS EIXOS TRASEIRO, ANO 97.**

---

ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO  
Secretário 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: **00000432** Tipo Processo: **Diaria** Data Prest.:   
 N. Empenho:  Data Empenho:   
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída:  Horas:  N. do Bilhete:   
 Data Retor.:  Horas:  N. do Bilhete:   
 Locomoção:   
 Trajeto:  Empresa:   
 Dias Localidades

15/08 Saída de Confresa.  
 16/08 Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Verificar e assinar termo de doação do Recinto Federal para esta prefeitura de 01 caminhão R113 6x4, dois eixos traseiros, ano 97.

## Resultados Obtidos

Com sucesso.

  
De acordo

Data: 

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Confresa - MT  
 Av. Centro Oeste - Bairro: Centro - CEP. 78652-000 - Fone/Fax: 66.3564-1818



Confresa-MT, 11 de Agosto de 2014

Memorando nº.214/CGPMC/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 02 (duas) diárias;
- Período: 15 e 16 de Agosto de 2014
- Local: Foz do Iguaçu-PR Saída : :07: 00hs - Horário Chegada: 10:00 hs
- Locomoção: Linhas aéreas

JUSTIFICATIVA:

Viagem a Foz do Iguaçu para verificar e assinar Termo de doação da Receita Federal para esta Prefeitura Municipal de 01 Caminhão Scânia R113 6x4 360, 2 eixos traseiro, ano 97.

Atenciosamente,

RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

RECEBEMOS  
em: 13 / 08 / 14  
Beatriz M. Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2014  
Nº da Liquidação: 11292/14  
Ordinário  
Processo : 432/2014

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho :	10581/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da liquidação:	1.983,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.983,96	Total (B):	1.983,96
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302-602-641/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 16/08/2014 A 16/08/2014, COM FINALIDADE DE VERIFICAR E ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UM CAMINHÃO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.983,96

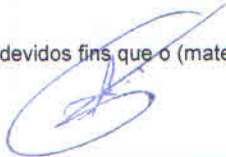
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

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 : 11/08/2014

GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.020.633
VALOR TOTAL	1.983,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A5B.F9A.B9D.06C.432
------------------	-----------------------

LANÇADO

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Ordem de Pagamento

Data: 13/08/2014  
N. da Ordem : 15764/14  
Total  
Processo : 432/2014  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 13/08/2014

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

Órgão:	02	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.01	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.004	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
Elemento:	3.3.90.14.00.00.00.00.0302	- Diárias - Civil
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinários
Recurso:	0302	- Recursos Ordinários

Número do empenho :	10581	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da ordem :	1.983,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.983,96	Total ( B ) :	1.983,96
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 6285 **GASPAR DOMINGOS LAZZARI**  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS  
Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PGTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 16/08/2014 A 16/08/2014, COM FINALIDADE DE VERIFICAR E ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UM CAMINHÃO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.983,96

Fica autorizado o pagamento de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2014.

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 : 1.983,96

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	6639890000206	1.983,96

Ordem de pagamento : Em 13/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 13/08/2014 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

P.C. *[Handwritten Signature]*

Nota de Empenho

Data: 11/08/2014  
Nº do empenho: 10559/14  
Ordinário  
Processo: 433

C.N.P.J. 37.464.719/0001-50  
Município: CONFRESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Dotação Inicial: 100.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 100.000,00

Empenhos anteriores: 94.645,60  
Valor do empenho: 1.983,96  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 96.629,56  
Saldo (A - B): 3.370,44

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI

Endereço: BR 158 CHÁCARA WS

C.P.F.: 302.602.641-72

Banco:

Cidade: Confresa

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/08/2014 A 18/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REFERENTE PROJETO DE IRRIGAÇÃO E VERIFICAR OUTRAS PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.983,96

Fica empenhada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal: 0593

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 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: (00000433/2014)

**GASPAR DOMINGOS LAZARI****Valor: 1.983,96**

N.Processo:	<b>00000433</b>	Tipo Processo:	<b>Diaria</b>	Data:	<b>11/08/2014</b>
N.Proc.Int.:		N.Circular:	<b>231/CGPMC/</b>	N. Lei:	<b>Lei de Diaria - 005/1993</b>
Matricula:	<b>0000011162</b>	Nome:	<b>GASPAR DOMINGOS LAZARI</b>	CPF:	<b>302.602.641-72</b>
CBO:	<b>1112.50</b>	Cargo:	<b>Prefeito</b>		
Qtda:	<b>2,00</b>	VLUnit:	<b>991,98</b>	Total:	<b>1.983,96</b>
Local/Org.:	<b>CONFRESA - MT</b>			Destino:	<b>BRASILIA - DF</b>
Veículo:	<b>AEREO</b>	Nat.Processo:	<b>Capital Federal - com pernoite</b>		
Período:	<b>17/08 - 18/08</b>	Hs. Saida:	<b>08:00</b>	Hs. Chegada:	<b>17:30</b>

**\*\*\* UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*****PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REFERENTE PROJETO DE IRRIGAÇÃO E VERIFICAR OUTRAS PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.**

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: **00000433** Tipo Processo: **Diaria** Data Prest.: 15/09/14  
 N.Empenho: 10559/14 Data Empenho: 11/08/14  
 Matrícula: **0000011162** Nome: **GASPAR DOMINGOS LAZARI** CPF: **302.602.641-72**  
 CBO: **1112.50** Cargo: **Prefeito**  
 Data Saída: 17/08 Horas: 08:00 N. do Bilhete: —  
 Data Retor.: 18/08 Horas: 17:30 N. do Bilhete: —  
 Locomoção: Aereo. Empresa: —  
 Trajeto: Confresa/ Brasília-DF  
 Dias Localidades

17/08 Saída de Confresa.  
 18/08 Retorno.

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Participar de reuniões no Ministério da Integração Nacional ref. Projeto de Brigação e verificar outras pendências de comêmos deste município.

## Resultados Obtidos

Com sucesso.

  
 De acordo

Data: 15/09/14

Assinatura do Servidor

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



Confresa-11 de Agosto de 2014

Memorando nº.231/CGPMC/2014.

À  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Prefeito Municipal Sr. Gaspar Domingos Lazari.

- 02(duas) diárias;
- Período : 17 e 18 de Agosto de 2014
- Local: Brasília-DF - Saída: 08:00 Chegada: 17:30 hs
- Locomoção: linhas aéreas

JUSTIFICATIVA:

Participar de reuniões no Ministério da Integração Nacional ref. Projeto de Irrigação e verificar outras pendências de convênios deste município.

Atenciosamente,

  
RYANE CARLA ALVES  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 11/08/2014  
Nº da Liquidação: 11300/14  
Ordinário  
Processo : 433

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000027

Número do empenho :	10559/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da liquidação:	1.983,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.983,96	Total (B):	1.983,96
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa  
C.P.F.: 302-602-64172 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/08/2014 A 18/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REFERENTE PROJETO DE IRRIGAÇÃO E VERIFICAR OUTRAS PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.983,96

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis 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 : 11/08/2014

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19  
398903989 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.989.000.020.633
VALOR TOTAL	1.983,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GASPAR D LAZARI  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 20.633-4  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A5B.F9A.B9D.06C.432
------------------	-----------------------

LANÇADO

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 13/08/2014  
N. da Ordem : 15761/14  
Total  
Processo : 433  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 13/08/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	10559	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.983,96	Valor da ordem :	1.983,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.983,96	Total ( B ) :	1.983,96
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 6285 GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
Endereço: BR 158 CHÁCARA WS Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 302.602.641-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 17/08/2014 A 18/08/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL REFERENTE PROJETO DE IRRIGAÇÃO E VERIFICAR OUTRAS PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.983,96

Fica autorizado o pagamento de 1.983,96 (um mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/08/2014.

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 : 1.983,96

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1	6639890000206	1.983,96

Ordem de pagamento : Em 13/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 13/08/2014 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ELIETE JÚLIANA 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

P.C.   
Data: 12/08/2014  
Nº do empenho: 10661/14  
Ordinário  
Processo: 403/2014

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.05 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA  
Projeto/Atividade: 1.047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO ASSISTENC.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000703

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores:	661,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	440,88
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	5.000,00	Total ( B ):	1.102,20
		Saldo ( A - B ):	3.897,80

Credor: 10742 GILMAR BARBARESCO  
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 534.320.376-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 12/08/2014 A 13/08/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRA CHILLEY NOYA RIBEIRO CONFORME PARECER EM ANEXO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 440,88

Fica empenhada a importância de 440,88 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito 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: (00000403/2014)  
**GILMAR BARBARESCO**  
Valor: 440,88

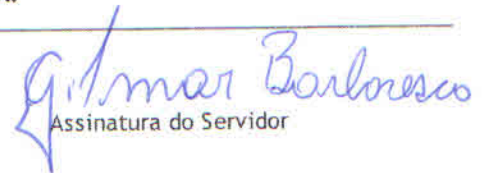
703

N.Processo:	00000403	Tipo Processo:	Diaria	Data:	12/08/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	0450/SMDST	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000000638	Nome:	GILMAR BARBARESCO	CPF:	534.320.376-00
CBO:	2516.05	Cargo:	Assistente social		
Qtda:	2,00	VUnit:	220,44	Total:	440,88
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Redencao - PA
Veiculo:	PROPRIO	Nat.Processo:	Fora do estado - com pernoite		
Periodo:	12/08 - 13/08	Hs. Saida:	14:00	Hs. Chegada:	13:00

\*\*\* QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*

ACOMPANHAR A USUÁRIA A SENHORA CHISLEI NOIA RIBEIRO, ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PARÁ.

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: **00000403**   Tipo Processo: **Diária**   Data Prest.: 12/09/14  
 N. Empenho: 0669/14   Data Empenho: 12/08/14  
 Matrícula: **000000638**   Nome: **GILMAR BARBARESCO**   CPF: **534.320.376-00**  
 CBO: **2516.05**   Cargo: **Assistente social**  
 Data Saída: 12/08/14   Horas: 14:00   N. do Bilhete:   
 Data Retor.: 13/08/14   Horas: 13:00   N. do Bilhete:   
 Locomoção: PRÓPRIO   Empresa:   
 Trajeto: CONFRESA / Redenção - PA  
 Dias   Localidades

Saída 12/08/14 e chegada 13/08/14

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Transporte da Senhora Christy noya Ribeiro de insersão n sua família na cidade de Redenção no PARA.

## Resultados Obtidos

USUARIA TRANSPORTADA E DEIXADA NA CASA DA SUA AVÓ

  
De acordo

Data: 11/09/14

  
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**

CNPJ: 37.464.716/0001-50



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**

**CONFRESA – MT, 12 DE AGOSTO DE 2014.**

**Ofício Nº. 0450/SMDST/2014**

A Sr.  
Domingos Dias Pinto  
Secretária Municipal de Administração  
CONFRESA-MT

Senhora Secretária,

Venho por intermédio deste cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar de vossa Senhoria **02 (duas) diárias, para a servidor e Assistente Social Gilmar Barbaresco** estar acompanhando e levando a cidade de Redenção PA a usuária a senhora Chislei Noia Ribeiro, conforme parecer em anexo.

Com saída neste dia 12 de agosto as 14:00 horas e retorno no dia 13 de agosto do presente ano as 13:00 horas.

Atenciosamente,

---

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



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

CNPJ: 37.464.716/0001-50



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**

**CONFRESA – MT, 12 DE AGOSTO DE 2014.**

**Ofício Nº. 0450/SMDST/2014**

A Sr.  
Domingos Dias Pinto  
Secretária Municipal de Administração  
CONFRESA-MT

Senhora Secretária,

Venho por intermédio deste cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar de vossa Senhoria **02 (duas) diárias, para a servidor e Assistente Social Gilmar Barbaresco** estar acompanhando e levando a cidade de Redenção PA a usuária a senhora Chislei Noia Ribeiro, conforme parecer em anexo.

Com saída neste dia 12 de agosto as 14:00 horas e retorno no dia 13 de agosto do presente ano as 13:00 horas.

Atenciosamente,

---

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

**RECEBEMOS**  
EM: 12/08/14  
Beatriz M. Silva



# CREAS

CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho  
CREAS/ Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Parecer Social nº 124/2014.

Confresa, 12 de Agosto de 2014.

**I - REQUERENTE:** Secretária de Des. Social e Trabalho: Alyne Nayara Araújo Da Silva.

**II – REQUERIDO:** Gilmar Barbaresco CRESS/MT 20ª Reg.3231.

**III - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO:**

Chislei Noya Ribeiro, 31 anos separada, moradora de rua  
Fil. Alfredo marques Ribeiro e Maria das Graças Noya

**IV – DO REQUERIMENTO:** O presente Parecer trata de uma solicitação da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e trabalho para avaliação social da senhora Chisley Noya Ribeiro para possível concessão de **transporte da usuária para a cidade de Redenção no PA..**

**V – PARECER TÉCNICO:**

Conforme atendimento, a Srª Chislei, separada, desempregada, com cópia do registro de nascimento o único documento existente, utiliza a rua como local de morada, assim sendo emitimos o seguinte parecer:

Usuária vem sendo atendida nesta unidade social como público alvo prioritário pela questão do gênero feminino e ser moradora de rua.

Utiliza a rua como local de morada por opção própria desde 2009, esta colocando sua própria vida em perigo, esta em situação de hipossuficiência, tem vivido esmolando pelas ruas da cidade além de carência material apresenta

-----

), ... a ... da sua ... naquela cidade.

Considerando a situação de vulnerabilidade da pessoa supracitada, considerando o manual Cento POP, e o manual de População em Situação de Rua do MDS/2011, considerando a CF, Art. 196, Respaldo na LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993:

Recibido  
12/08/2014  
[Assinatura]



# CREAS CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho  
CREAS/ Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Parecer Social nº 124/2014.

Confresa, 12 de Agosto de 2014.

**I - REQUERENTE:** Secretária de Des. Social e Trabalho: Alyne Nayara Araújo Da Silva.

**II – REQUERIDO:** Gilmar Barbaresco CRESS/MT 20ª Reg. 3231.

**III - IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO:**

Chislei Noya Ribeiro, 31 anos separada, moradora de rua  
Fil. Alfredo marques Ribeiro e Maria das Graças Noya

**IV – DO REQUERIMENTO:** O presente Parecer trata de uma solicitação da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e trabalho para avaliação social da senhora Chisley Noya Ribeiro para possível concessão de **transporte da usuária para a cidade de Redenção no PA..**

**V – PARECER TÉCNICO:**

Conforme atendimento, a Srª Chislei, separada, desempregada, com cópia do registro de nascimento o único documento existente, utiliza a rua como local de morada, assim sendo emitimos o seguinte parecer:

Usuária vem sendo atendida nesta unidade social como público alvo prioritário pela questão do gênero feminino e ser moradora de rua.

Utiliza a rua como local de morada por opção própria desde 2009, esta colocando sua própria vida em perigo, esta em situação de hipossuficiência, tem vivido esmolando pelas ruas da cidade, além de carência material, apresenta vulnerabilidade social, não possui local certo para realizar higienização pessoal.

Usuária convive com dependência química e recusa receber tratamento especializado no tratamento desta patologia.

Apresenta uma trajetória de sofrimento e maus tratos ao longo de sua vida pelas ruas, procurou esta unidade social, com relato que resolveu voltar para casa na cidade de Redenção no PA, onde pretende morar com sua avó materna, Srª Antônia. Ante tal narrativa, **somos do parecer favorável** ao transporte da Senhora Chisley até a casa de sua avó naquela cidade.

Considerando a situação de vulnerabilidade da pessoa supracitada, considerando o manual Cento POP, e o manual de População em Situação de Rua do MDS/2011, considerando a CF, Art. 196, Respaldo na LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993:

Recibido  
12/08/2014  
[Assinatura]



# C R E A S

CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASS. SOCIAL

“Capítulo IV, Seção II (Dos benefícios eventuais), § Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública”.

*P/P*  
Deuzira Batista dos Santos  
COORDENADORA DO CREAS  
MATRÍCULA 11697

Deuzira Batista dos Santos  
Coordenadora

Gilmar Barbare  
ASSISTENTE SOCIAL  
CREAS 207 REGIAO/MT  
Nº 403231

Gilmar Barbare  
Tec. ASS. Social.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Nota de Liquidação

Data: 12/08/2014  
Nº da Liquidação: 11365/14  
Ordinário  
Processo : 403/2014

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.05 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA  
Projeto/Atividade: 1.047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO ASSISTENC.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000703

Número do empenho :	10661/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	440,88	Valor da liquidação:	440,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440,88	Total (B):	440,88
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10742 GILMAR BARBARESCO

Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N

Cidade: Confresa

C.P.F.: 534-320-376/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA PARA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 12/08/2014 A 13/08/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRA CHILLEY NOYA RIBEIRO CONFORME PARECER EM ANEXO.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 440,88

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 440,88 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito 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 : 12/08/2014

GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

**Emissão de comprovantes**

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 20:19:27  
636903989 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2014  
NR. DOCUMENTO . 663.989.000.013.826  
VALOR TOTAL 440,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILMAR BARBARESCO  
AGENCIA: 3989-6 CONTA: 13.826-6  
NR. DOCUMENTO 663.989.000.025.695

NR. AUTENTICACAO F.4B7.65E.555.955.97D

**LANÇADO**

Transação efetuada com sucesso por: J4980541 ELIETE JULIANA LAZZARI.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 12/08/2014  
N. da Ordem : 15713/14  
Total  
Processo : 403/2014  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 12/08/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.05 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Funcional: 08.244.0081 - ASSISTENCIA  
Projeto/Atividade: 1.047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO ASSISTENC.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	10661	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	440,88	Valor da ordem :	440,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	440,88	Total ( B ) :	440,88
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 10742 GILMAR BARBARESCO  
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 534.320.376-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PGTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 12/08/2014 A 13/08/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRA CHILLEY NOYA RIBEIRO CONFORME PARECER EM ANEXO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 440,88

Fica autorizado o pagamento de 440,88 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/08/2014.

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 : 440,88

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor  
25351 BB S/A CC/25.695-1 ICMS - 25.695-1 6639890000138; 440,88

Ordem de pagamento : Em 12/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 12/08/2014 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

P.C. *David*

Nota de Empenho

Data: 28/03/2014  
Nº do empenho: 3908/14  
Ordinário  
Processo: 181/2014

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

Órgão: 03 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000044

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores:	5.869,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.350,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	30.000,00	Total ( B ):	7.219,51
		Saldo ( A - B ):	22.780,49

Credor: 14413 WILIAN CESAR MOREIRA  
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N  
C.P.F.: 795-871-191/34  
Banco:

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

UF: MT

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/03/2014 À 05/04/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA VERIFICAR CONVÊNIOS, E TAMBÉM VAI ATÉ ITABERAÍ-GO, JUNTO COM O GOVERNADOR DE GO, VISITAR A INDÚSTRIA DA SUPER FRANGO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE TRAZER ESTA INDÚSTRIA PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.350,23

Fica empenhada a importância de 1.350,23 (um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e três centavos)

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

Número: *8*

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

*Ches*  
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: (00000181/2014)

WILLIAN CÉSAR MOREIRA

Valor: 1.350,23

---

N.Processo:	00000181	Tipo Processo:	Diaria	Data:	28/03/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	082/CGPMC/	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000011326	Nome:	WILLIAN CÉSAR MOREIRA	CPF:	795.871.191-34
CBO:	1114.15	Cargo:	Dirigente do serviço público municipal		
Qtda:	7,00	VLUnit:	192,89	Total:	1.350,23
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Brasília - DF
Veiculo:	HILLUX OMX 9559	Nat.Processo:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	30/03 - 05/04	Hs. Saída:	06:00	Hs. Chegada:	22:00

\*\*\* UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS\*\*\*

---

ACOMPANHAR P PREFEITO ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, VERIFICAR OS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.

---

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 3504-1818

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

## RELATORIO DE VIAGEM

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

N.Processo: 00000181 Tipo Processo: Diária Data Prest.:

N. Empenho: 3508/14 Data Empenho: 28/03/14

Matricula: 0000011326 Nome: WILLIAN CESAR MOREIRA CPF: 795.871.191-34

CBO: 1114.15 Cargo: Dirigente do serviço público municipal

Data Saida: 30/03 Horas: 06:00h N. do Bilhete:

Data Retor.: 05/04 Horas: 22:00h N. do Bilhete:

Locomoção: Caminhonete, N. do Bilhete:

Trajetos: Confresa/Basiléia Empresa:

Dias Localidades

30/03 e 05/04 → Brasília DF

## Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Acompanhar Prefeito em Brasília, reuniões Ministério da Integração Nacional, e Agricultura.

## Resultados Obtidos

Satisfatório.

*Assinatura*

02/09/14

*Assinatura*



Memorando nº 082/CGPMC/2014

Confresa-MT, 28 /03/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Referente: Diárias.

Prezado Senhor,

Estamos através deste, solicitando a Vossa Senhoria que providencie as diárias abaixo relacionadas para o Sr. Willian César Moreira.

- 07 (sete) diárias
- Período: 30/03 à 05/04 de 2014
- Local: Brasília-DF Saída prevista: 30/03 às 06:00
- Chegada prevista: 05/04 às 22:00 horas;
- Locomoção: Caminhonete Hillux Placa – OMX 9559
  
- JUSTIFICATIVA:

Viagem a Brasília para acompanhar o Prefeito Gaspar D.Lazari, onde o mesmo irá participar de reunião no Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, verificar o Projeto de Irrigação, na Casa Civil, reunir com o Sr. Olavo Noletto, e no Ministério das Cidades, para verificar os convênios deste município, e também vai até o município de Itaberá-GO, junto com o governador de GO, para verificar a Indústria da SUPER FRANGO, e verificar a possibilidade de trazer esta Indústria para o nosso Município.

No aguardo de V. providências, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

**RYANE CARLA ALVES**  
Chefe de Gabinete do Prefeito

RECEBEMOS  
EM 28 / 03 / 14  
  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



# POSTO TIGRÃO

Gasolina - Alcool - Diesel - Lubrificantes - Lavagem - Lubrificação

CNPJ: 03.623.054/0002-82

Vila Veranópolis/MT - (66) 3564 9083

Santa Terezinha/MT - (66) 3558 1126

Novo São Joaquim/MT - (66) 3479 1161

Tel.: (66) 3564-1133 / 1282

Av. Ayrton Senna da Silva, 180 - Centro - Cep 78652-000 - Confresa/MT

## NOTA PROMISSÓRIA

33936

TÍTULO

Cliente: PREFEITURA-M-D. CONFRESA

End.: PT-RZN-CORISCO

CPF/RG: \_\_\_\_\_ Valor R\$ 959,30

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
<u>185</u>	<u>Lts. Gasolina</u>	<u>2,91</u>	<u>5,30</u>
	<u>Lts. Alcool</u>		
	<u>Óleo Diesel</u>		
	<u>Lts. Óleo Lubrificante</u>		
	<u>Filtro de Óleo - 2T</u>		
	<u>Botijão de Gás</u>		
<b>TOTAL</b>			<b><u>959,30</u></b>
<b>VALOR ATUALIZADO</b>			<b><u>959,30</u></b>

Assumo a responsabilidade por esta Única via de Nota Promissória com os respectivos valores e data de vencimento indicado.

Data de Emissão: 07/04/2014

Vencimento: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_\_

Paulo V. Luz  
Comprador(a)

\_\_\_\_\_  
Vendedor(a)  
Joo

OBS.: \_\_\_\_\_

SUJEITO AO PREÇO DO DIA. APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTAS E JUROS.



# POSTO TIGRÃO

Gasolina - Alcool - Diesel - Lubrificantes - Lavagem - Lubrificação

CNPJ: 03.623.054.0002-82

Vila Veranópolis/MT - (66) 3564 9083  
Santa Teresinha/MT - (66) 3558 1126  
Novo São Joaquim/MT - (66) 3479 1161

Tel.: (66) 3564-1133 / 1282

Av. Ayrton Senna da Silva, 180 - Centro - Cep 78652-000 - Confresa/MT

## NOTA PROMISSÓRIA

TÍTULO

33939

Cliente: PREFEITURA-M-D CONFRESA

End.: PT-RZN-CORISCO

CPF/RG:

Valor R\$ 398,56

QUAN <sup>º</sup>	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
<u>75</u>	Lts. Gasolina	<u>5,30</u>	
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Óleo Lubrificante		
	Filtro de Óleo - 2T		
	Botijão de Gás		
<u>PREÇO AVISTA</u>			
<b>TOTAL</b>			<u>398,56</u>
<b>VALOR ATUALIZADO</b>			

Assumo a responsabilidade por esta Única via de Nota Promissória com os respectivos valores e data de vencimento indicado.

Data de Emissão: 08 / 04 / 20 14

Vencimento:            /            / 20           

Estácio Luiz  
Comprador(a)

[Assinatura]  
Vendedor(a)

OBS.:

SUJEITO AO PREÇO DO DIA. APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO MULTAS E JUROS.

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Nota de Liquidação

Data: 28/03/2014  
Nº da Liquidação: 4292/14  
Ordinário  
Processo: 181/2014

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

Órgão: 03 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000044

Número do empenho:	3908/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.350,23	Valor da liquidação:	1.350,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.350,23	Total (B):	1.350,23
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14413 WILIAN CESAR MOREIRA  
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N Cidade: Confresa  
C.P.F.: 795-871-191/34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA PARA CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/03/2014 À 05/04/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA VERIFICAR CONVÊNIOS, E TAMBÉM VAI ATÉ ITABERAÍ-GO, JUNTO COM O GOVERNADOR DE GO, VISITAR A INDÚSTRIA DA SUPER FRANGO. VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE TRAZER ESTA INDÚSTRIA PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.350,23

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.350,23 (um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e três 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: 28/03/2014

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA

Nº300552

R\$1.350,23

104-CEF

UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

WILLIAN CESAR MOREIRA

CONFRESA-MT

10 ABRIL 2014

PGTO REF DIARIA

C/C 11-0

**LANÇADO**

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 10/04/2014  
N. da Ordem: 6221/14  
Total  
Processo: 181/2014  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 10/04/2014

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 03 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SEC. ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0302 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários  
Recurso: 0302 - Recursos Ordinários

Número do empenho:	3908	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.350,23	Valor da ordem:	1.350,23
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	1.350,23	Total ( B ):	1.350,23
		Saldo ( A - B ):	0,00

Credor: 14413 WILIAN CESAR MOREIRA  
Endereço: AV. CENTRO OESTE S/N Cidade: Confresa UF: MT  
C.P.F.: 795.871.191-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PGTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/03/2014 À 05/04/2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA VERIFICAR CONVÊNIOS, E TAMBÉM VAI ATÉ ITABERAÍ-GO, JUNTO COM O GOVERNADOR DE GO, VISITAR A INDÚSTRIA DA SUPER FRANGO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE TRAZER ESTA INDÚSTRIA PARA O NOSSO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.350,23

Fica autorizado o pagamento de 1.350,23 (um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e três centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/04/2014.

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: 1.350,23

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
37309 11-0 IPTU - 11-0	300552	1.350,23

Ordem de pagamento: Em 10/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 10/04/2014 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. *Assis*

Nota de Empenho

Data: 25/06/2014  
Nº do empenho : 8264/14  
Ordinário  
Processo : 321

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO  
Unidade: 05.11 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto/Atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB - FUNDAMENTAL  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0018 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000246

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos anteriores :	4.626,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	330,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	40.000,00	Total ( B ) :	4.957,26
		Saldo ( A - B ) :	35.042,74

Credor: 13566 WILLIAN INOCENCIO DOS SANTOS

Endereço: AV CENTRO OESTE 286

Cidade: Confresa

UF: MT

C.P.F.: 002.886.121-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR SERRA NOVA-MT NO PERIODO DE 27/06/2014 À 30/06/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR COM O COORDENADOR DO GRUPO CULTURAL ARTE E VIDA DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA 2014.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 330,66

Fica empenhada a importância de 330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal : 00593

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: (00000321/2014)  
**WILLIAN INOCÊNCIO DOS SANTOS**  
Valor: 330,66

N.Processo:	00000321	Tipo Processo:	Diaria	Data:	25/06/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	1358/SMEEL	N. Lei:	Lei de Diaria - 005/1993
Matricula:	0000010589	Nome:	WILLIAN INOCÊNCIO DOS SANTOS	CPF:	002.886.121-32
CBO:	7823.10	Cargo:	Motorista de furgão ou veículo similar		
Qtda:	2,00	VLUnit:	165,33	Total:	330,66
Local/Org.:	Confresa - MT			Destino:	Serra Nova - MT
Veículo:	PROPRIO	Nat.Processo:	Outros Municípios - com pernoite		
Período:	27/06 - 30/06	Hs. Saída:	12:30	Hs. Chegada:	07:00

\*\*\* TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*

PARTICIPAR COMO COORDENADOR DO GRUPO CULTURAL ARTE E VIDA DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA 2014.

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: **00000321**   Tipo Processo: **Diária**   Data Prest.:   
N. Empenho:    Data Empenho:   
Matricula: **0000010589**   Nome: **WILLIAN INOCENCIO DOS SANTOS**   CPF: **002.886.121-32**  
CBO: **7823.10**   Cargo: **Motorista de furgão ou veículo similar**  
Data Saida:    Horas:    N. do Bilhete:   
Data Retor.:    Horas:    N. do Bilhete:   
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 8264/14 de 25 / 06 / 14

Nome do Funcionário: William Inocencio dos Santos

Cargo ou Função: MOTORISTA

SAÍDA	RETORNO
Data: 27-06-14 Hora: 12:30 HS	Data: 30-06-14 Hora: 07:00 HS
Meio de Locomoção: ONIBUS	Nº do Bilhete:
Trajetos percorridos: CONFRESA - SERRA NOVA SERRA NOVA - CONFRESA	Empresa: PUBLICA ONIBUS PUBLICO

DIAS	LOCALIDADES
27-06-14	CONFRESA - SERRA NOVA DOURADA
28-06-14	SERRA NOVA DOURADA
29-06-14	SERRA NOVA DOURADA
30-06-14	SERRA NOVA DOURADA - CONFRESA

(Se o veículo for oficial citar a placa) NPK 5971

### SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

A VIAGEM TEVE COMO OBJETIVO LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO ARTE E VIDA PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA NA CIDADE DE SERRA NOVA DOURADA.

### RESULTADOS OBTIDOS

A VIAGEM FOI REALIZADA COM SUCESSO

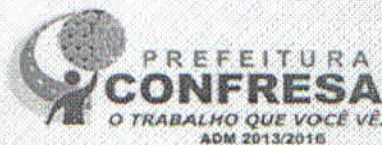
De acordo:

Data: 18-09-14

William I. dos Santos  
Assinatura



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



Confresa - 25 Junho de 2014.

Ofício nº1358/SMEELC/2014.

A Senhora  
Ryane Carla Alves  
Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Vimos através deste, solicitar de vossa senhoria a aquisição de 02(duas) diárias para a Senhora William Inocêncio dos Santos, participar como coordenador do grupo Cultural "ARTE E VIDA" do Circuito Regional de Quadrilha 2014.

Objetivo do encontro, participar do Circuito Regional de Quadrilha. O encontro se dará nos dias 28 e 29/06/2014, na Cidade de Serra Nova Dourada - MT.

Saída: Confresa x Serra Nova Dourada: 27/06/2014 às 12:30 horas.

Retorno: Serra Nova Dourada x Confresa 30/06/2014 às 07:00 horas.

Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

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

*Recebido  
26/06*

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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
ESPORTE, LAZER E CULTURA



Confresa/MT, 27 de Maio de 2014.

Ofício nº 1080 Depto. de Cultura da SMEELC


À Senhora,  
Ryane Carla Alves  
Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Ao tempo em que registro os nossos cumprimentos, vimos através deste, solicitar de Vossa Senhoria um ônibus para o grupo Cultural "Arte e vida" de Confresa/MT. O grupo irá participar do Festival de Quadrilha em Serra Nova Dourada nos dias, 28 e 29 de Junho 2014.

Sendo só para o momento, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

  
Darc Aparecida Leite Leonel.  
Chefe Depto. de Cultura.  
Portaria nº243.

  
DEBEMOS  
A: 27/05/14  
  
SECRETARIE DO PREFEITO



Endereço: Avenida Brasil, 700 – Centro – Confresa/MT –  
CEP.: 78.652-000 Tel.:(66)3564-1349  
Site.: www.smeelc.id1945.com  
CNPJ: 37.454.736/0001-50

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Data: 25/06/2014  
Nº da Liquidação: 8680/14  
Ordinário  
Processo: 321

Nota de Liquidação

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO  
Unidade: 05.11 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Funcional: 12.361.0042 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Projeto/Atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB - FUNDAMENTAL  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0018 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000246

Número do empenho:	8264/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	330,66	Valor da liquidação:	330,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	330,66	Total (B):	330,66
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 13566 WILLIAN INOCENCIO DOS SANTOS  
Endereço: AV CENTRO OESTE 286  
C.P.F.: 002-886-121/32

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

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA IR SERRA NOVA-MT NO PERÍODO DE 27/06/2014 À 30/06/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR COM O COORDENADOR DO GRUPO CULTURAL ARTE E VIDA DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA 2014.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 330,66

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal: 00593 Data: 01/03/1993  
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: 25/06/2014  
Responsável

  
GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL



## Emissão de comprovantes

03/07/2014 16:11:37

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12  
 398903989 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.989.000.015.413  
 VALOR TOTAL 661,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLIAM INOCENCIO SANTOS  
 AGENCIA: 3989-6 CONTA: 15.413-X  
 NR. DOCUMENTO 663.989.000.015.200

-----  
 NR. AUTENTICACAO 5.E31.7E8.F93.F7F.971

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: J4980539 GASPAR DOMINGOS LAZARI

PGTO REF EMP	VALOR
8264/14	R\$ 330,66
7877/14	R\$ 330,66
	R\$ 661,32

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Ordem de Pagamento

Data: 01/07/2014  
N. da Ordem: 11346/14  
Total:  
Processo: 321  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 03/07/2014

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

Órgão: 05  
Unidade: 05.11  
Funcional: 12.361.0042  
Projeto/Atividade: 2.016  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0018  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 0018

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO
- EDUCAÇÃO BÁSICA
- ENSINO FUNDAMENTAL
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB - FUNDAMENTAL
- Diárias - Civil
- Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magist
- Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magist

Número do empenho:	8264	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	330,66	Valor da ordem:	330,66
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	330,66	Total (B):	330,66
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 13566 WILLIAN INOCENCIO DOS SANTOS  
Endereço: AV CENTRO OESTE 286  
C.P.F.: 002.886.121-32  
Banco:

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

Especificação:

PGTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR SERRA NOVA-MT NO PERIODO DE 27/06/2014 À 30/06/2014, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR COM O COORDENADOR DO GRUPO CULTURAL ARTE E VIDA DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA 2014.

Fonte de recursos: Vinculados  
Total geral: 330,66

Fica autorizado o pagamento de 330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/07/2014.

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: 330,66

Recursos:

Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
25481 15.200 PMC EDUCAÇÃO FUNDEF 25% 15.200-5 - 15.200-5		6639890000154	330,66

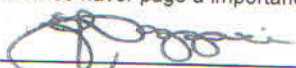
Ordem de pagamento: Em 03/07/2014 pague-se a importância acima processada

GASPAR DOMINGOS LAZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ELIETE JULIANA LAZZARI  
SECRETARIA DE FINANÇAS