

**CONTRATO N°: 116/2014**

**BENEFICIÁRIO: ORLANDO RODRIGUES GONDIM.**

**OBJETO:** contratação de pessoa física para locação de caminhão (com motorista) para atender as necessidades da Secretaria de Viação e Transporte, no Município de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 78.000,00**

**VIGÊNCIA:** 18/09/2014 A 18/09/2015.

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2014

**CONTRATO N°: 117/2014**

**BENEFICIÁRIO: WALTER DE FREITAS JUNIOR.**

**OBJETO:** contratação de pessoa física para prestação de serviços temporários junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Nazaré-MT.

**VALOR R\$: 145.550,00**

**VIGÊNCIA:** 19/09/2014 A 31/12/2014.

**PROCESSO LICITATORIO:** TOMADA DE PREÇOS N° 009/2014

**CONTRATO N°: 118/2014**

**BENEFICIÁRIO: ARAGUAIA MEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e materiais de consumo para a Farmácia Básica do PSF - Programa de Saúde da Família, atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nova Nazaré-MT.

**VALOR R\$: 1.295,13.**

**VIGÊNCIA:** 26/09/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014

**CONTRATO N°: 119/2014**

**BENEFICIÁRIO: DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP.**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e materiais de consumo para a Farmácia Básica do PSF - Programa de Saúde da Família, atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nova Nazaré-MT.

**VALOR R\$: 2.207,56**

**VIGÊNCIA:** 26/09/2014 A 31/12/2014.

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014

**CONTRATO N°: 120/2014**

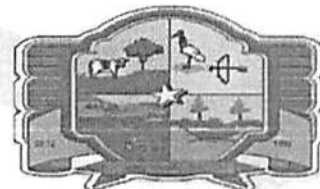
**BENEFICIÁRIO: ESTEVÃO A. DE SOUZA.**

**OBJETO:** Aquisição de diversos materiais de consumo para entrega diária e de forma parcelada, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Viação e Transporte e Ação Social de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 1.920,00**

**VIGÊNCIA:** 29/09/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014



**CONTRATO N°: 121/2014**

**BENEFICIÁRIO: VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI - ME.**

**OBJETO:** Aquisição de materiais de papelaria e suprimentos de escritório, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação e Cultura.

**VALOR R\$: 332,00**

**VIGÊNCIA:** 07/10/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2014

**CONTRATO N°: 122/2014**

**BENEFICIÁRIO: CLEINES ALVES SERRA - ME.**

**OBJETO:** Aquisição de diversos materiais de consumo para entrega diária e de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipais Educação e Cultura de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 13.325,48**

**VIGÊNCIA:** 07/10/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014

**CONTRATO N°: 123/2014**

**BENEFICIÁRIO: CLEBER J S E DIAS - ME**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais, para o Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 8.057,87**

**VIGÊNCIA:** 07/10/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2014

**CONTRATO N°: 124/2014**

**BENEFICIÁRIO: M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO**

**OBJETO:** Aquisição de diversos materiais de construção, com a finalidade de manutenção e reforma de prédios públicos, praças e demais locais de responsabilidade do município de Nova Nazaré-MT.

**VALOR R\$: 11.096,99**

**VIGÊNCIA:** 07/10/2014 A 31/12/2014.

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014

**CONTRATO N°: 125/2014**

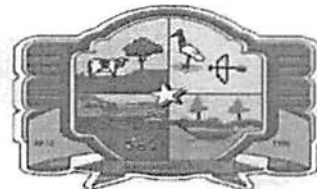
**BENEFICIÁRIO: CLEINES ALVES SERRA - ME.**

**OBJETO:** Aquisição de diversos materiais de consumo para entrega diária e de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de ação Social de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 4.493,35**

**VIGÊNCIA:** 16/10/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014



**CONTRATO N°: 126/2014**

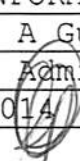
**BENEFICIÁRIO:** MEDFATURE CONSULTORIA E ASSESSORIA HOSPITALAR.

**OBJETO:** Contratação de empresa visando a consultoria técnica por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Nazaré.

**VALOR R\$: 900,00**

**VIGÊNCIA:** 20/10/2014 A 31/12/2014

**PROCESSO LICITATORIO:** NÃO HÁ

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
Nome:	Evanete A Guimaraes
Cargo:	Sec. De Administração
Data:	29/10/2014
Assinatura	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04 202 280/0001-71

Exercicio 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0302

DATA: 10/09/2014

VENCTO: 10/09/2014

PAGTO: 10/09/2014

Credor...: M.S. CLAUDIO- MR

CNPJ: 11.455.181/0001-67 Cod: 1829

Endereço: RUA TOCANTINS

Cidade...: RIBEIRAO CASCALHEIRA

CEP: 78675-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços de locação de tendas modular 6x6, com montagem e desmontagem para realização da 4ª exposnova realizada nos dias 04 a 07 de setembro de 2014, conforme o documento em anexo.

Valor 7.990,00

(sete mil, novecentos e noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.990,00

EMP. SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANEXO	DEPART.	LÍQUIDO
2674 / 1	OR 020306	04 122 0003 2063.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.990,00		RS 319,60	R\$ 7.670,40
TOTAL				R\$ 7.990,00		RS 319,60	R\$ 7.670,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.670,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) recurso(s):

Banco	Conta	Código	Valor
001	6691-5	91010	R\$ 7.670,40
TOTAL			R\$ 7.670,40

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

ELIEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02674/00001

Processo:

Ficha 046	Data 10/09/2014	Requi	Venci 10/09/2014
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor M.S. CLAUDIO- MR		11.455.181/0001-67	Cod 1829
Endereço RUA TOCANTINS		329 RIBEIRAO CASCALHE	78675-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a prestação de serviços de locação de	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	tendas modular 6x6, com montagem e desmontagem	Bruto R\$ 7.990,00
00 Recursos Ordinários	para realização da 4ª exponova realizada nos dias 04	Desc R\$ 319,60
999 OUTROS RECURSOS	a 07 de setembro de 2014, conforme o documento em	Liqui R\$ 7.670,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	anexo.	

OR - Ordinário

02

020306

3.3 90 39.99

04.122 0003.2063.0000

PODER EXECUTIVO

Departamento de Administração Geral

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
RS #7.990,00# sete mil, novecentos e noventa reais*			

Autorizado

10/09/2014

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA MUNICIPAL

Contabilizado

10/09/2014

PAULO BENTO DE MORAIS  
Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento

Data 10/09/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor -319,60

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



A33D101247904137008  
10/09/2014 12:54:24

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência	1317-X	
Conta corrente	6691-5	PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

#### Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A
Agência (sem DV)	806	SICREDI CANARANA
Conta corrente (com DV)	20885	
CNPJ	11 455 181/0001-67	
Nome favorecido	M S CLAUDIO - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 91.010

Valor 7.670,40

Data transferência 10/09/2014

CPF e CNPJ diferente

Autenticação SISBB 114A76CFABD19101

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	10/09/2014 12:53:06
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	10/09/2014 12:54:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 GUIA DE RECOLHIMENTO

ENOQUE

10/09/2014

VISTO

Código: 000895  
 Nome: M.S. CLAUDIO - ME  
 CPF/CNPJ: 11455181000167 RG/Inscriçã  
 Endereço: Rua RUA, 329 RUA TOCANTINS  
 Bairro: CENTRO CEP: 74000000  
 Cidade: RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA, SENDO COBRADO UM PERCENTUAL DE 1.5%.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
28	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	119,85	0,00	0,00
	Total:	119,85	0,00	0,00
IRPJ				

Código de Baixa 2-6155-1-1	Vencimento 10/09/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 119,85	Número da Guia 347 / 349
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 GUIA DE RECOLHIMENTO

ENOQUE

10/09/2014

VISTO

Código: 000895  
 Nome: M.S. M.S. CLAUDIO - ME  
 CPF/CNPJ: 11455181000167 RG/Inscriçã  
 Endereço: Rua RUA, 329 RUA TOCANTINS  
 Bairro: CENTRO CEP: 74000000  
 Cidade: RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA, SENDO COBRADO UM PERCENTUAL DE 1.5%.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
28	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	119,85	0,00	0,00
	Total:	119,85	0,00	0,00
IRPJ				

Código de Baixa 2-6155-1-1	Vencimento 10/09/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 119,85	Número da Guia 347 / 349
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Vencimento  
10/09/2014

Código de Baixa  
2-6155-1-1

(\*) Valor do Documento  
119,85

(\*\*) Outras Acréscimos

(\*\*\*) Outras Deduções

(\*\*\*\*) Valor Cobrado

Parcela Debitada  
6155

Parcelas  
1

Cadastro  
000895

Solicitante  
M.S. CLAUDIO - ME

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 CNPJ 04202280000171

Contribuinte  
M.S. CLAUDIO - ME

CPF/CNPJ  
11455181000167

Endereço:  
Endereço: Rua RUA, 329 RUA TOCANTINS CEP:74000000  
Bairro: CENTRO Cidade:RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT

Vencimento  
10/09/2014

Código de Baixa  
2-6155-1-1

Cadastro  
000895

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	119,85	0,00	119,85				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81720000001-3 19855692201-3 40910050120-7 00006155001-8

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Inscrição no C.N.P.J. N° 04202280000171

Fone: 66 3467 1020

Fax: 66 3467 1019

Logra: Avenida Jorge Amado

N° sn

Bairro: Centro

CEP: 78638-000

Cidade: Nova Nazare

UF: MT

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 1933**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: M.S. CLAUDIO - ME

Endereço: RUA. 329 Comple: RUA TOCANTINS

Bairro: CENTRO

Município: RIBEIRAO CASCALHEIRA

UF: MT

CEP: 74000000

CNPJ: 11455181000167

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Endereço: Jorge Amado, 901 Comple:

Bairro: SETOR SUL

Município: NOVA NAZARÉ

UF: MT

CEP: 78638000

CNPJ: 04202280000171

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone: (66) 34671018

Fax: 1018

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MODULAR 6X6, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA 4ª EXPO NOVO REALIZADA		7.990,00	1	7.990,00	4

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****7.990,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
7.990,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,40

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS MODULAR 6X6, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA 4ª EXPO NOVO REALIZADA NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

Nova Nazare/MT

10 de setembro de 2014

Funcionário Expedidor - Matrícula

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04 202.280/0001-71 Exercício 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 10/09/2014 VENCIMENTO: 10/09/2014 PACTO: 10/09/2014

Credor...: LUCIANO BORGES DE AQUINO CNPJ: 11.609.512/0001-76 Cod: 2023  
Endereço: RUA JERUSALEM  
Cidade...: CONFREGA

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços de manutenção de limpeza nas ruas e praças, SETEMBRO DE 2014, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.

Valor 7.990,00

(sete mil, novecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.990,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNÇÃO	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2675 / 1	OR 020306	04 122 0003 2063.0000	3 390 39 00		RS 7 990 00	RS 0 00	RS 0 00	RS 7 990 00	RS 7 990 00
TOTAL . . . . .									RS 7 990 00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.990,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recursos(s):

Rend.	Conta	Valor	Total
001	6691-5	91007	RS 7 990 00
TOTAL . . . . .			RS 7 990 00

Despesa paga em 10/09/2014 Com os recursos acima discriminados

ELLEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante no(s) boleto(s) nº

Ass: \_\_\_\_\_

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02675/00001

Processo:

Ficha 046      Data 10/09/2014      Requi      Venci 10/09/2014  
 Licitação      DISPENSA      Nº      Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor      LUCIANO BORGES DE AQUINO      11 609 512/0001-76      Cod 2023  
 Endereço      RUA JERUSALEM      S/N      CONFRESA      78652-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a prestação de serviços COM LOCAÇÃO DE PALCOS NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

02      PODER EXECUTIVO  
 020306      Departamento de Administração Geral  
 3 3 90 39 99      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 04 122.0003.2063.0000      MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.990,00	0,00	7.990,00	0,00

RS #7.990,00# sete mil, novecentos e noventa reais

Autorizado  
 10/09/2014

RAILDA DE FATIMA ALVES  
 PREFEITA MUNICIPAL

Contabilizado  
 10/09/2014

PAULO BENTO DE MORAIS  
 Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 10/09/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Despesa paga \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

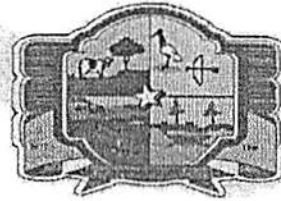
Banco:      Conta      Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome  
 CGC/CPF



ANEXO VI

MODELO DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

O Departamento de Recursos Humanos, nos termos da Instrução Normativa 007/2009 - Versão 001/2009 e Lei Municipal 241/2007, vêm NOTIFICAR o servidor....., para que apresente dentro do prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a prestação de contas de Diária referente Nota de Empenho ..... - Ordem de Pagamento ....., cujo prazo legal findou em .....

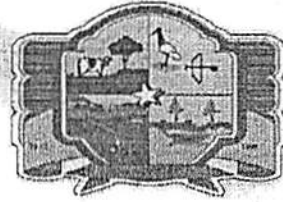
Atenciosamente

Nova Nazaré - MT, em        de

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo dpto de Recursos Humanos

Ciente: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do servidor



ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

No cumprimento da Ordem de Serviços nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do Servidor Wilson Campos Cargo Função \_\_\_\_\_

Início da Viagem 02/06/14 nº da passagem \_\_\_\_\_

Meio de Locomoção \_\_\_\_\_

Empresa \_\_\_\_\_

Trajeto percorrido NOVA NAZARÉ A EUÁZBA

DIAS	LOCALIDADES
<u>02-06</u>	<u>EUÁZBA</u>

(Se for veículo oficial, citar o nº da placa)

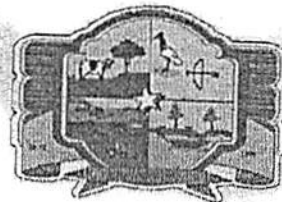
Serviços Executados e Pessoas Contactadas

PARTECIPAN DA CAPACITAÇÃO DE 147 FOMENTO

Resultados alcançados:

Observações:

Data: 09 1 06 1 2014  
Nome: Wilson Campos



ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO E DEFERIMENTO

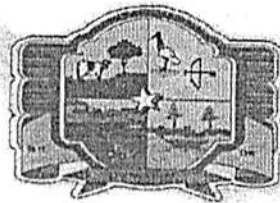
1 - GABINETE DO PREFEITO

Tendo em vista que, o processo em epígrafe cumpriu todas as formalidades exigidas pela Instrução Normativa 000/2008 - Versão 00/2008:

- 01 - (    ) - Defiro - Segue para Empenho e Pagamento.  
02 - (    ) - Indefiro - Arquite-se

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO III

**CERTIFICADO DE ADIMPLÊNCIA, SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO N°.**

...

**1 - Departamento de Contabilidade**

---

Declaro para os devidos fins de direito, que o servidor ..... , portador da Matrícula Funcional n° .... , ocupante do Cargo de Provimento Efetivo ..... , está em dia quanto à prestação de contas de diárias e ou adiantamento.

( ) SIM ( ) NÃO

( Se não citar o número do processo) Processo numero ....

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo dpto de contabilidade

---

**2- Departamento de Gestão Orçamentária**

---

Após análise na LOA/2008, tenho a informar que:

( ) - Há saldo Orçamentário na Dotação: \_\_\_\_\_

( ) - Não há saldo Orçamentário para empenho da despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contador

---

**3 - Tesouraria**

---

Após análise, tenho a informar que:

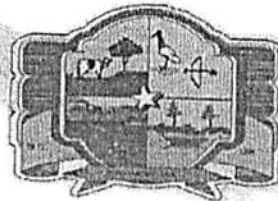
( ) - Há recursos para o pagamento desta despesa;

( ) - Não há recursos para o pagamento desta despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro

---



## ANEXO II

### AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, Wilson Lima, funcionário público do município de Nova Nazaré - MT, portador do CPF 478-871-26649 e da carteira de Identidade, cadastrado no Departamento de Recursos Humanos sob a matrícula , ocupando o cargo de provimento Efetivo de (descrever o cargo que ocupa), autorizo desde já, o Departamento de Recursos Humanos a efetuar o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor recebido por mim a título de Diárias e ou Adiantamento de Viagem que por ventura não tenha prestado contas nos termos do Artigo 4º da IN N° 007/2009, ou que a prestação de contas seja Reprovada por parte da administração pública de Nova Nazaré - MT.

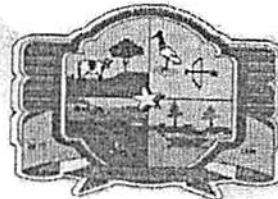
O referido é verdade, assino e dou fé.

Atenciosamente

Wilson Lima

Funcionário.....

Função..... CEFE.....



ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA				
Órgão: <i>CHEFE VIARIAÇÃO TRANSPORTES</i>				
Nome do Servidor: <i>Walter Campos</i>				
Cargo: <i>CHEFE</i>		Secr./Dptº:		
Matricula:	RG: <i>270963</i>	CPF: <i>476.891.261.40</i>	Vencimento:	
Valor diária R\$ ½: 75,00		1/3 diária R\$: 50,00		1 diária R\$: 150,00
Quantidade de diárias:		Lei nº.: 178/06		
DEMOSTRATIVO				
DIA: SAÍDA/RETORNO	DESTINO	QUANTIDADE DIÁRIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>02-06</i> / <i>06-06</i>	<i>GUIABA</i>	<i>06</i>	<i>150,00</i>	<i>900,00</i>
<b>TOTAIS</b>				
DECLARAÇÃO: Declaro que as informações ora prestadas são expressões da verdade, conforme relatório abaixo deste documento.				
Local/Data: NOVA NAZARÉ, <u>  11  </u>				
Ass. Responsável pelo Setor:....				

RELATÓRIO

Viagem realizada a: *GUIABA*  
 Serviços realizados: *PARTICIPAN DA CAPACITAÇÃO DO MT FOMENTO*  
 Data de saída: *02-06*  
 Data do Retorno: *06-06*  
 Nova Nazaré,

.....  
*Walter Campos*  
 Nome e assinatura do servidor.



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/06/2014 - 12h59

Nº de controle: 364655919920971168 | Documento: 1096094

Conta de débito: Agência: 1096 | Conta: 0600000-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Conta de crédito: Agência: 1096 | Conta: 520132-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: WILSON CAMARGOS

Valor: R\$ 900,00

Data de débito: 20/06/2014

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

oH6tG#4@ VR#r937y @kxGRb\*S DkW6?Ekp qxejzp3\* SIs0\*5IX Dywr6U9a 5f8H9#?V  
@Xmc\*Uof fKjsyAdW J9TprLLD Z57msnEP eL5Dhohy Dpy4nkDB Tllgtj?b \*OAhql6Y  
Pvz#lz3B xgyrZtcb JO5yP#qZ ?c4rGTa4 dzo8@FHU tDoezgKk 01096000 00006000

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO Numero 017/01800 Processo:

Ficha 217 Data 20/06/2014 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA N° Doc
Fornecedor WILSON CAMARGO 476.871.261-49 Cod 0854
Endereço RUA PRINCIPAL S/N NOVA NAZARE 78638-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar Referente a Concessao de Diaria para manutencao das
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de
00 Recursos Ordinários servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de
999 OUTROS RECURSOS diaria anexada a primeira via no presente processo.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021202 Departameto de Viação e Transporte
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
26.782.0012.2080.0000 MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.

Table with 4 columns: Dotação Inicial (7.800,00), Empenhado até Data (6.900,00), Valor Empenho (900,00), Saldo Atual (0,00). Includes handwritten circled annotations and a dotted line with text 'R\$ #900,00# novecentos reais'.

Autorizado 20/06/2014 Contabilizado 20/06/2014
RAILDA DE FATIMA ALVES PREFEITA MUNICIPAL
PAULO BENTO DE MORAIS Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/06/2014

Ordem de Pagamento
\_/ /

Despesa paga. \_/ /

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor: 0,00
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
\_/ /
Nome:
CGC/CPF:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71 Exercício: 2014

010

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02365

DATA: 20/06/2014 VENCTO: 20/06/2014 PAGTO: 20/06/2014

Credor...: WILSON CAMARGO CNPJ: 476.871.261-49 Cod: 854

Endereço: RUA PRINCIPAL

Cidade...: NOVA NAZARE CEP: 78638-000

Discriminação...:

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.

Valor 900,00

(novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
1800 / 1	OR 021202	26 782.0012	2080.0000 3 3 90 14 00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Liquida: R\$ 900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	600000-2	6094	R\$ 900,00
TOTAL			R\$ 900,00

Despesa paga em 20/06/2014 Com os recursos acima discriminados

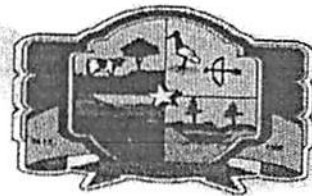
ELLEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass:

Nome:

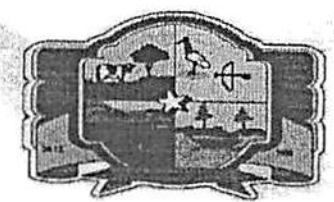
CGC/CPF:



Ciente: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura do servidor





GESTÃO 2013/2016

ANEXO V

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

No cumprimento da Ordem de Serviços nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do Servidor Jefferson Romão Santos Cargo \_\_\_\_\_

Função Técnico em Informática

Início da Viagem 14/04/2014 nº da passagem \_\_\_\_\_

Meio de Locomoção Veículo Proprio

Empresa \_\_\_\_\_

Trajetos percorridos

Nova Nazaré - MT à Barra do Garças - MT

**DIAS**

**LOCALIDADES**

Do dia 14 de Abril de 2014 ao dia 12 de Maio de 2014

Nova Nazaré - MT - Barra do Garças - MT

Barra do Garças - MT - Nova Nazaré - MT

(Se for veículo oficial, citar o nº da placa)

**Serviços Executados e Pessoas Contactadas**

Fazer orçamento de material de produtos de limpeza para todos os setores

**Resultados alcançados:**

Bom

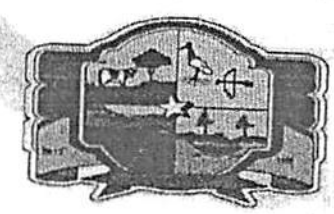
Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT





GESTÃO 2013/2016



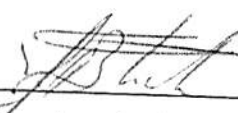
ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, JEFFERSON BATISTA SANTOS Brasileiro, funcionário público do município de Nova Nazaré - MT, portador do CPF 033.973.261-09 e da carteira de Identidade 1059106 SSP/GO, cadastrado no Departamento de Recursos Humanos sob a matrícula 8759, ocupando o cargo de provimento comissionado de como Chefe do Departamento de Informática, autorizo desde já, o Departamento de Recursos Humanos a efetuar o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor recebido por mim a título de Diárias e ou Adiantamento de Viagem que por ventura não tenha prestado contas nos termos do Artigo 4º da IN N° 007/2009, ou que a prestação de contas seja Reprovada por parte da administração pública de Nova Nazaré - MT.

O referido é verdade, assino e dou fé.

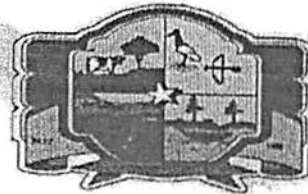
Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário.....

Função..... *trabalha em Informática* .....


Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT



ANEXO I

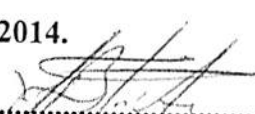
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

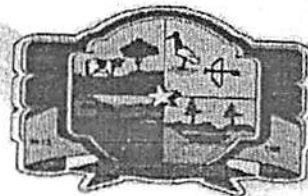
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA					
<b>Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Nome do Servidor: JEFFERSON BATISTA SANTOS</b>					
<b>Cargo: CHEFE DE INFORMATICA</b>			<b>Secr./Dptº: ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Matricula: 8759</b>	<b>RG: 1059106 SSP/GO</b>		<b>CPF: 033.973.261-09</b>	<b>Vencimento:</b>	
<b>Valor 01 diário R\$: 150,00</b>		<b>1 / 2 diária R\$: 75,00</b>		<b>1 / 3 diária R\$: 50,00</b>	
<b>Quantidade de diárias: 4/3    Leis nº: 178/06</b>					
DEMONSTRATIVO					
DIA: SAÍDA/RETORNO		DESTINO	QUANTIDADE DIÁRIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14/04/14	17/04/14	BARRA DO GARÇAS	04/3	150,00	650,00
<b>TOTAIS</b>					<b>650,00</b>
<b>DECLARAÇÃO:</b> Declaro que as informações ora prestadas são expressões da verdade, conforme relatório abaixo deste documento.					
<b>Local: Barra do Garças</b>		 Ass. Responsável pelo Setor:...			
<b>Data: 14/04/2014</b>					

N  
o  
.

**RELATÓRIO**

**Viagem realizada a:** Barra do Garças  
**Serviços realizados:** fazer orçamento de matéria de informática junto as empresas.  
**Data da Saída:** 14/04/2014  
**Nova Nazaré, 14 de Abril de 2014.**

  
 .....  
**Nome e assinatura do servidor.**



OFICIO Nº.071/SA-NN/2014

NOVA NAZARE - MT, 15 DE ABRIL DE 2014.

Senhor Secretário,

Cumprimentando V. Ex<sup>a</sup>, vimos por meio de este solicitar (4/3) quatro diárias e um terço no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em nome da Sro Jefferson Batista Santos, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Barra do Garças para fazer orçamento de material de informática junto as empresas.

Sendo o que nos apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para externarmos votos de elevada estima e real consideração.

Atenciosamente,

Evanete Alves Guimarães.  
Secretária Municipal de Administração

A Exma Sr<sup>a</sup>.  
Railda de Fatima Alves  
Prefeita Municipal - Nova Nazaré - MT





**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/04/2014 - 08h35

Nº de controle: 828975423915147637 | Documento: 1096397

Conta de débito: Agência: 1096 | Conta: 0600101-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Conta de crédito: Agência: 1096 | Conta: 571163-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JEFFERSON BATISTA SANTOS

Valor: R\$ 650,00

Data de débito: 23/04/2014

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

HEMLaanI \*Gh2XV2s CyWAVUrK 5pucwVdX Zic?YilP uGkTIhZC pejEupym mVaYJ5s8  
oAxNsa2W ydI?yOzw x8Ah2fo\* XDNPI5gn oyxCFTYv GnlSEsYv RSLMoWVA mVyPC@dJ  
44YvsG\*o \*ZYOaz\*I 473AumY9 tjeK4xwt tEBY8AAd u3ogSQnz 01096000 00006001

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2014

OK

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01343

DATA: 23/04/2014 VENCTO:14/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor...: JEFFERSON BATISTA SANTOS CNPJ: 033.973.261-09 Cod: 1622

Endereço: AV. JORGE AMADO

Cidade...: NOVA NAZARE CEP: 78638-000

Discriminação...:

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 650,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1087 / 1	OR 020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
TOTAL . . . . .				R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 650,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	600101-7	6397	R\$ 650,00
TOTAL . . .			R\$ 650,00

Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

ELLEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

VALOR DO DOCUMENTO: T. JANICE KNOPF REZENDE ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA SUPLICADA ANEXADA		Valor: 88,75 N.º de: 000001161	N.º de: 000001161 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: RECEBIDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ			

	<b>T. JANICE KNOPF REZENDE ME</b> AV. DE LUCCAMPOS, 350 CENTRO AGUA BOA CEP: 78635-000 Fone: (66) 3468-1045	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> No: 000001161 Série: 1 Folha(s): 1/1	
			Chave de Acesso: 511407132900480001235500100001611600006017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Processo de Autorização de Uso: 181110030189771 30/07/2014 08:39:38

NOME DO ATRIBUÍDO: VENDEDOR: AV. N.º 1		CNPJ: 04.202.280/0001-71	
CNPJ: 13.416.3818		CNPJ: 13.290.048/0001-23	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ DE: 04.202.280/0001-71		DATA DE EMISSÃO: 30/07/2014	
NOME DO ATRIBUÍDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ		CNPJ DE: 04.202.280/0001-71		DATA DE SAÍDA: 30/07/2014	
ENDEREÇO: AV. N.º 1		CNPJ DE: 04.202.280/0001-71		DATA DE SAÍDA: 30/07/2014	
Cidade: NOVA NAZARÉ		UF: MT		HORAS: 08:39:36	

**FORMA DE PAGAMENTO:** PAGAMENTO A VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	QUANTIDADE DE DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75

<b>VEICULO TRANSPORTADOR</b>		EXIBENTE		CNPJ DE: 04.202.280/0001-71	
PLACA: 00000000		MUNICÍPIO: NOVA NAZARÉ		UF: MT	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA	PLACA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS-ST	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0001	RECURSO ALMOÇO	2000000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
ISSQN: 0,00		0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		REMARKS (OPCIONAL)	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMITIDO SOB O REGIME DE FISCALIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - RFS - 01/01/2014			

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19772-6	PM NOVA NAZARE IPSVA

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	26423-7	T. JANICE KNOCH REZELLI F.
Valor	688,75	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	17/09/2014 10:09:01
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	17/09/2014 10:12:18

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02591/00001

Processo:

Ficha 161	Data 17/09/2014	Requi	Venci 17/09/2014
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor T. JANICE KNOPE REZENDE - ME		13.290.048/0001-23	Cod 1536
Endereço AV. JULIO CAMPOS		350 AGUA BOA	78635-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapart	Referente a fornecimento de refeição junto a essa
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	secretaria.
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
020802	Departamento de Ação Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0008.2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
688,75	0,00	688,75	0,00
RS #688,75# seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos*****			

Autorizado  
17/09/2014

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA MUNICIPAL

Contabilizado  
17/09/2014

PAULO BENTO DE MORAIS  
Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 17/09/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03440

DATA: 17/09/2014 VENCTO:17/09/2014 PAGTO: 17/09/2014

Credor.: T. JANICE KNOPE REZENDE - ME CNPJ: 13.290.048/0001-23 Cod: 1536  
Endereço: AV. JULIO CAMPOS  
Cidade.: AGUA BOA CEP: 78635-000

**Discriminação..:**

Referente a fornecimento de refeição junto a essa secretaria.

Valor 688,75

(seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 688,75

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2591 / 1	OR 020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.00	R\$ 688,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,75
TOTAL . . . . .				R\$ 688,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,75

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 688,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19772-6	26423	R\$ 688,75
TOTAL . . . . .			R\$ 688,75

Despesa paga em 17/09/2014 Com os recursos acima discriminados

ELLEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA  
 CNPJ.: 24772113/0001 - 73 - C.E.P.: 78675-000  
 Av. PE João Bosco, 2067-Centro-Fone (66) 3489-1838-Ribeirão Cascalheira-MT  
 Departamento de Tributos Municipal

Nº: 7139  
 Data de Emissão: 17/09/2014

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA**

**Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social: 8178 E. G. MATIAS - ME  
 Endereço: ETN RURAL KM 04 FAZENDA RECANTO, S/Nº - ZONA RURAL  
 Município: Ribeirão Cascalheira Estado: MT  
 CPF/ CNPJ : 17.560.097/0001-90 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

**Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE**

**Convênios:** 080/2014

Nome / Razão Social: 7066 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE  
 Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO Estado: MT **Recurso:** PSB/PSE  
 Município: Nova Nazaré Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
 CPF/ CNPJ : 04.202.280/0001-71

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor RS
1	1,0000	131 prestação de serviços no fornecimento de refeições e aluguel de espaço	3,00	1.600,00	1.600,00
				<b>Valor do Serviço RS --&gt;</b>	<b>1.600</b>

ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL e/ou SERVIÇO CONSTATANTE NO VERSO DESTA NOTA

DATA: 11/09/2014

*Andre Paula L. da Cruz*  
 ASSINATURA

*Salmon Miguel de Campa*  
 Diretor Departamento Divisão de Tributos  
 Portaria Nº 016/2014

Imposto a Recolher R\$ --->

48,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO  
 INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO  
 DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO

REQUERENTE

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02734/00001

Processo:

Ficha 157	Data 19/09/2014	Requi	Venci 19/09/2014
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor E.G.MATIAS-ME		17.560.097/0001-90	Cod 1756
Endereço BR-158 KM 04		S/N RIBEIRAO CASCALHE	78675-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	Referente a prestação de serviços NO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE
00 Recursos Ordinários	ESPAÇO, CONFORME O DOCUMENTO EM
999 OUTROS RECURSOS	ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

02	PODER EXECUTIVO
020802	Departamento de Ação Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.241.0008.2021.0000	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

R\$ #1.600,00# um mil e seiscentos reais\*

Autorizado

19/09/2014

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA MUNICIPAL

Contabilizado

19/09/2014

PAULO BENTO DE MORAIS  
Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 19/09/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco: Conta Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1317-X	
Conta corrente	7872-7	P M N NAZARE CONVENIO API
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S A
Agência (sem DV)	1634	RIBEIRAO CASCALHEIRA
Conta corrente (com DV)	86967	
CNPJ	17.560.097/0001-90	
Nome favorecido	E G MATIAS - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.901	
Valor	1.600,00	
Data transferência	19/09/2014	

Este documento eletrônico foi gerado automaticamente pelo sistema de pagamentos eletrônicos do Banco Bradesco S.A. e representa a confirmação da transferência de valores. Caso contrário, a responsabilidade é do usuário. Este documento não possui validade jurídica e não pode ser usado como prova em processos judiciais. Após esse horário, não sendo possível a emissão de documentos, recomendamos a emissão de documentos antes das 18h.

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	19/09/2014 08
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	19/09/2014 09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03169

DATA: 19/09/2014                      VENCTO: 19/09/2014                      PAGTO: 19/09/2014

Credor...: E.G.MATIAS-ME                      CNPJ: 17.560.097/0001-90 Cod: 1756

Endereço: BR-158 KM 04

Cidade...: RIBEIRAO CASCALHEIRA                      CEP: 78675-000

**Discriminação...:**

Referente a prestação de serviços NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE ESPAÇO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais)

\*\*\*\*\*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

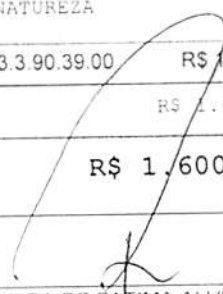
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2734	/ 1	OR 020802	08.241.0008	2021.0000 3.3.90.39.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 RAILDA DE FATIMA ALVES  
 PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7872-7	91901	R\$ 1.600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 ELLEN MENDES LOPES  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171

Fone: 66 3467 1020

Fax: 66 3467 1019

Logra: Avenida Jorge Amado

Nº sn

Bairro: Centro

CEP: 78638-000

Cidade: Nova Nazare

UF: MT

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 1934**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUCIANO BORGES DE AQUINO 90091833191

Endereço: RUA JERUSALEM, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CONFRESA

UF: MT

CEP: 78652000

CNPJ: 11609512000176

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Endereço: Jorge Amado, 901 Comple:

Bairro: SETOR SUL

Município: NOVA NAZARE

UF: MT

CEP: 78638000

CNPJ: 04202280000171

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

(66) 34671018

Fax: 1018

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCOS NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014.		7.990,00	1	7.990,00	0

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****7.990,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCOS NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014.

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

Nova Nazare/MT

10 de setembro de 2014

\_\_\_\_\_  
Funcionário Expedidor - Matricula



Diária

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2014

OK

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01870

DATA: 28/05/2014 VENCTO:26/05/2014 PAGTO: 28/05/2014

Credor...: ENOQUE DE SOUSA LIMA CNPJ: 888.401.151-53 Cod: 87

Endereço: RUA 05

Cidade...: NOVA NAZARÉ CEP: 78638-000

Discriminação...:

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
0178	/ 1	OR 020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Recibo	Conta	Cheque	Valor R\$
017	600003-7	6577	R\$ 150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 28/05/2014 Com os recursos acima discriminados

ELLEN MENDES LOPES  
CONTABILISTA

DECLARO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass:

Nome: Enoque de Sousa Lima  
CGC/CPF: 888.401.151-53

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

<b>NOTA EMPENHO</b>		<b>Numero 017/01578</b>		<b>Processo:</b>	
Ficha 041	Data 26/05/2014	Requi	Venci	Dt Liq	
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ENOQUE DE SOUSA LIMA		888.401.151-53	Cod 0087	
Endereço	RUA 05		NOVA NAZARÉ		78638-000

<b>Recurso/Aplicação</b>		<b>Material/Serviço</b>
0	Recursos não destinados à contrapar	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.
1	Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00	Recursos Ordinários	
999	OUTROS RECURSOS	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

02

PODER EXECUTIVO

020306

Departamento de Administração Geral

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

04.122.0003.2063.0000

MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
8.000,00	4.625,00	150,00	3.225,00
R\$ #150,00# cento e cinquenta reais*			

Autorizado  
26/05/2014

RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA MUNICIPAL

Contabilizado  
26/05/2014

PAULO BENTO DE MORAIS  
Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 26/05/2014

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Enoque de Sousa Lima  
Nome: 888.401.151-53  
CGC/CPF:


**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/05/2014 - 12h13

N° de controle: 242410145742169937 | Documento: 1096577

Conta de débito: Agência: 1096 | Conta: 0600003-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Conta de crédito: Agência: 1096 | Conta: 0600094-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ENOQUE DE SOUSA LIMA

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 28/05/2014

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

M1692TRv \*GPKv7Df kHsf@X3K eH944slo GYUM2rps QmidjxX4 P66eJ36L GMxpddOv  
 XQ3SzU6I FjhUgq7r hIgrKQGx 84dmb@UM dNOQfZQs 2GonMVaB klibfWIM DhJ2v#UF  
 6umGQMpP 9mhIaDIj B6#fkehZ AWTzyXXE kPFK\*3Ax bmMfMwe8 69307069 49423150

 SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente

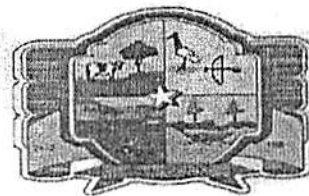
 Alô Bradesco  
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



OFICIO N°.115/SA-NN/2014

NOVA NAZARE - MT, 26 DE MAIO DE 2014.

Senhor Secretário,

Cumprimentando V. Ex<sup>a</sup>, vimos por meio de este solicitar (01) uma diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em nome da Sr<sup>o</sup> Enoque de Sousa Lima, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Agua Boa a Serviço da prefeitura.

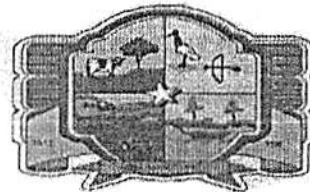
Sendo o que nos apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para externarmos votos de elevada estima e real consideração.

Atenciosamente,

Evanete Alves Guimarães.  
Secretária Municipal de Administração

A Exma Sr<sup>a</sup>.  
Railda de Fatima Alves  
Prefeita Municipal - Nova Nazaré - MT

26 05 2014  
EVANETE ALVES GUIMARÃES  
Sec. Municipal de Administração  
PORTARIA N° 709/13



ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA					
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Nome do Servidor: ENOQUE DE SOUSA LIMA					
Cargo: CHEFE DO DEPTO DE CADASTROS			Secr./Dptº: ADMINISTRAÇÃO		
Matrícula: 48	RG: 12855251 SSP/MT		CPF: 888.401.151-53	Vencimento:	
Valor 01 diário R\$: 150,00		1 / 2 diária R\$: 75,00		1/3 diária R\$: 50,00	
Quantidade de diárias: 01 Leis nº: 178/06					
DEMOSTRATIVO					
DIA: SAÍDA/RETORNO		DESTINO	QUANTIDADE DIÁRIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/05/14	27/05/14	Agua Boa	01	150,00	150,00
<b>TOTAIS</b>					<b>150,00</b>
DECLARAÇÃO: Declaro que as informações ora prestadas são expressões da verdade, conforme relatório abaixo deste documento.					
Local: Agua Boa					
Data: 26/05/2014					
Ass. Responsável pelo Setor:...					

EVANETE ALVES GUIMARÃES  
Sec. Municipal de Administração  
PORTARIA Nº 709/13

N  
o  
.

RELATÓRIO

Viagem realizada a: Agua Boa  
Serviços realizados: A serviço da Prefeitura  
Data da Saída: 27 de maio de 2014  
Nova Nazaré, 26 de Maio de 2014.

.....  
Nome e assinatura do servidor.



## ANEXO II

### AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, ENOQUE DE SOUSA LIMA Brasileiro, funcionário público do município de Nova Nazaré - MT, portador do CPF 888.401.151-53 e da carteira de Identidade 12855251 SSP/MT, cadastrado no Departamento de Recursos Humanos sob a matrícula 48, ocupando o cargo de provimento comissionado de como **Chefe do Departamento de Cadastros**, autorizo desde já, o Departamento de Recursos Humanos a efetuar o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor recebido por mim a título de Diárias e ou Adiantamento de Viagem que por ventura não tenha prestado contas nos termos do Artigo 4º da IN N° 007/2009, ou que a prestação de contas seja Reprovada por parte da administração pública de Nova Nazaré - MT.

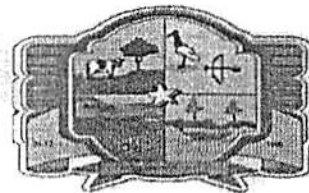
O referido é verdade, assino e dou fé.

Atenciosamente

Enoque de Sousa Lima

Funcionário.....

Função. Chf. Dep. Cadastro



ANEXO III

CERTIFICADO DE ADIMPLÊNCIA, SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  
Nº. ...

1 - Departamento de Contabilidade

Declaro para os devidos fins de direito, que o servidor ....., portador da Matrícula Funcional nº ....., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo ....., está em dia quanto à prestação de contas de diárias e ou adiantamento.

( ) SIM ( ) NÃO

( Se não citar o número do processo) Processo numero ....

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo dpto de contabilidade

2- Departamento de Gestão Orçamentária

Após análise na LOA/2008, tenho a informar que:

( ) - Há saldo Orçamentário na Dotação: \_\_\_\_\_

( ) - Não há saldo Orçamentário para empenho da despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Contador

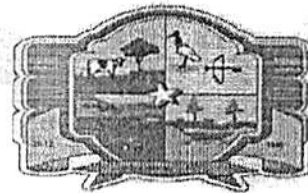
3 - Tesouraria

Após análise, tenho a informar que:

( ) - Há recursos para o pagamento desta despesa;

( ) - Não há recursos para o pagamento desta despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Tesoureiro

---

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO E DEFERIMENTO

1 - GABINETE DO PREFEITO

---

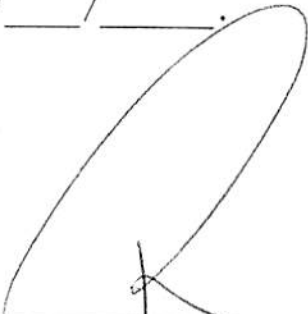
Tendo em vista que, o processo em epígrafe cumpriu todas as formalidades exigidas pela Instrução Normativa 000/2008 - Versão 00/2008:

---

01 - (    ) - Defiro - Segue para Empenho e Pagamento.

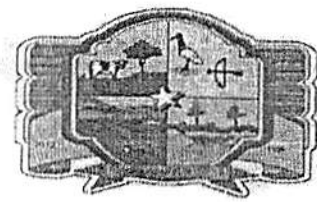
02 - (    ) - Indefiro - Arquite-se

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.



---

PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO V

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

No cumprimento da Ordem de Serviços nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do Servidor Enoque de Sousa Lima Cargo \_\_\_\_\_  
 Função Ass. Def. Cadastro  
 Início da Viagem 27/05/14 nº da passagem \_\_\_\_\_  
 Meio de Locomoção próprio  
 Empresa \_\_\_\_\_  
 Trajeto percorrido Nova Nazaré / Água Boa

DIAS	LOCALIDADES
<u>27/05/14</u>	<u>Água Boa</u>

(Se for veículo oficial, citar o nº da placa)

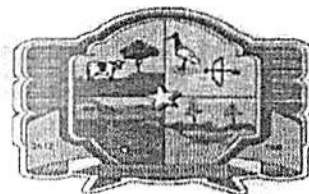
**Serviços Executados e Pessoas Contactadas**

Encontro com engenheiro responsável pelos serviços de planejamento do pavimento urbano

**Resultados alcançados:**

positivo

**Observações:**



Data: Nome 27/05/14 Croque de Sousa Lima

ANEXO VI

MODELO DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

O Departamento de Recursos Humanos, nos termos da Instrução Normativa 007/2009 - Versão 001/2009 e Lei Municipal 241/2007, vêm NOTIFICAR o servidor....., para que apresente dentro do prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a prestação de contas de Diária referente Nota de Empenho ..... - Ordem de Pagamento ....., cujo prazo legal findou em .....

Atenciosamente

Nova Nazaré - MT, em        de

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo dpto de Recursos Humanos

Ciente: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do servidor

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2014

*OK*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor...: ADERCINO XAVIER DE CARVALHO CNPJ: 560.733.131-87 Cod: 285

Endereço: AV. JORGE AMADO N 901

Cidade...: NOVA NAZARE

CEP: 78638-000

**Discriminação...:**

Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, na cidad e de Foz do Iguaçu, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no

Valor 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	OR 020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*[Signature]*  
RAILDA DE FATIMA ALVES  
PREFEITA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	600003-7	6556	R\$ 900,00
TOTAL . . . . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 06/01/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
ELEN MENDES LOPES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00031/00001

Processo:

Ficha 018      Data 06/01/2014      Requi      Venci 06/01/2014  
 Licitação    DISPENSA      Nº      Docum DIÁRIA  
 Fornecedor   ADERCINO XAVIER DE CARVALHO      560.733.131-87      Cod 0285  
 Endereço      AV. JORGE AMADO N 901      NOVA NAZARE      78638-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, na cidade de Foz do Iguacu, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
020201	Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0002.3038.0000	Diarias Civil

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
900,00	0,00	900,00	0,00

RS #900,00# novecentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 06/01/2014  
 RAILDA DE FÁTIMA ALVES  
 Prefeita Municipal

Contabilizado  
 06/01/2014  
 PAULO BENTO DE MORAIS  
 Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 06/01/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco:      Conta      Cheque      Valor: 0,00

Banco      Conta      Cheque      Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO                      Numero 002/00031                      Processo:

Ficha 018    Data 06/01/2014    Requi                      Venci                      Dt Liq

Licitação                      DISPENSA                      N°                      Doc

Fornecedor ADERCINO XAVIER DE CARVALHO                      560.733.131-87                      Cod 0285

Endereço AV. JORGE AMADO N 901                      NOVA NAZARE                      78638-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, na cidade de Foz do Iguacu, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
020201	Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
04.122.0002.3038.0000	Diarias Civil

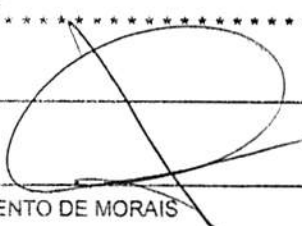
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
25.000,00	2.850,00	900,00	21.250,00

RS #900,00# novecentos reais

Autorizado  
06/01/2014

  
RAILDA DE FÁTIMA ALVES  
Prefeita Municipal

Contabilizado  
06/01/2014

  
PAULO BENTO DE MORAIS  
Contador CRC 5514/0-9

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 06/01/2014

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 0,00

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 06/01/2014 - 11h42  
Nº de controle: 242606948655443736 | Documento: 1096556

Conta de débito: **Agência: 1096 | Conta: 0600003-7 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71**

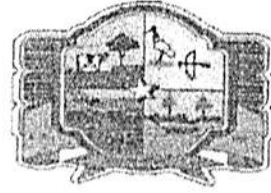
Conta de crédito: **Agência: 1096 | Conta: 11433-2 | Tipo: Conta-Corrente**  
Nome do favorecido: **ADERCINO XAVIER DE CARVALHO**  
Valor: **R\$ 900,00**  
Data de débito: **06/01/2014**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

QbYX44F@ 5GbzbXuH VSaF6KS\*. LcTy#tjZ zDlhxTJN Oquhx\*Tf 9s\*7jVcG 2SCC6Xod  
IEJcAc@g \*Ptak7v5 kIhz@yh i7tkWa9q MlFUF?2s 8JQqpoQA yUUBtD5f ?oU6SpkW  
CxLxG3Fj 3MKEAgGq V\*By#wIq QPtVwLXy 29@72QLw Fn2gVP8K 01096000 00006000

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Ofício nº 003/SA-NN/2014

Nova Nazaré - MT, 03 de Janeiro de 2014.

994 33-2

Senhor Secretário,

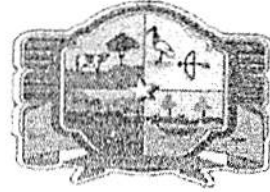
Cumprimentando V. Senhoria, vimos por meio deste solicitar 06 (seis) diárias totalizando um valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) em nome DO servidor **Adercino Xavier de Carvalho** para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade Foz do Iguaçu - PR para retirada de bens junto a Delegacia da Receita Federal entre os dias 04 a 09/01/2014.

Sendo o que nos apresenta para o momento,

Atenciosamente,

**EVANETE ALVES GUIMARÃES**  
Secretária Municipal de Administração.

Ao Sr.  
**JAIR NERI DOS SANTOS FILHO**  
Secretário de Finanças  
Nova Nazaré - MT

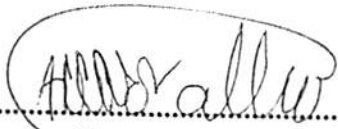


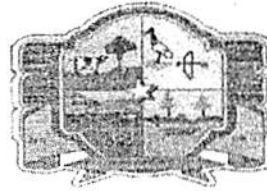
ANEXO I

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ				
Nome do Servidor: ADERCINO XAVIER DE CARVALHO				
Cargo: SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE		Secr./Dptº: SEC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE		
Matricula:	RG: SSP/GO	CPF: 56073313187	Vencimento: 3.500,00	
Valor diária R\$: 150,00		1/3 diária R\$: 100,00		
Quantidade de diárias: 06		Lei nº.: 178/06		
DEMONSTRATIVO				
DIA: SAÍDA/RETORNO	DESTINO	QUANTIDADE DIÁRIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04/01/14	NOVA NAZARE/FOZ DO IGUAÇU	06	150,00	900,00
TOTAIS				
DECLARAÇÃO: Declaro que as informações ora prestadas são expressões da verdade, conforme relatório abaixo deste documento.				
Local/Data: Nova Nazaré, aos 03 dias de janeiro de 2014.				
Ass. Responsável pelo Setor:....				

Nº.

<u>RELATÓRIO</u>	
Viagem realizada a: NOVA NAZARE/FOZ DO IGUAÇU	
Serviços realizados:	
Data de saída:	
Data do Retorno:	
Nova Nazaré,	
 ..... Nome e assinatura do servidor.	




## ANEXO II

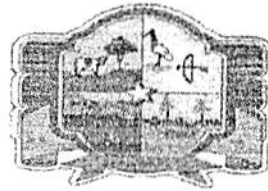
### AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Eu, ADERCINO XAVIER DE CARVALHO, brasileiro, Secretário de Viação e Transporte do município de Nova Nazaré - MT, portador do CPF 56073313187 e da carteira de Identidade 7.109.992 SSP/GO, cadastrado no Departamento de Recursos Humanos sob a matrícula ....., ocupando o cargo de provimento Secretário de Viação e Transportes, autorizo desde já, o Departamento de Recursos Humanos a efetuar o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor recebido por mim a título de Diárias e ou Adiantamento de Viagem que por ventura não tenha prestado contas nos termos do Artigo 4º da IN N° 007/2009, ou que a prestação de contas seja Reprovada por parte da administração pública de Nova Nazaré - MT.

O referido é verdade, assino e dou fé.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário.....  
Função.....



ANEXO III

CERTIFICADO DE ADIMPLÊNCIA, SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO N°.

...

1 - Departamento de Contabilidade

Declaro para os devidos fins de direito, que o servidor ....., portador da Matrícula Funcional n° ..., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo ....., está em dia quanto à prestação de contas de diárias e ou adiantamento.

(  ) SIM ( ) NÃO

( Se não citar o número do processo) Processo numero ....  
Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo dpto de contabilidade

2- Departamento de Gestão Orçamentária

Após análise na LOA/2008, tenho a informar que:

(  ) - Há saldo Orçamentário na Dotação: \_\_\_\_\_

( ) - Não há saldo Orçamentário para empenho da despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contador

3 - Tesouraria

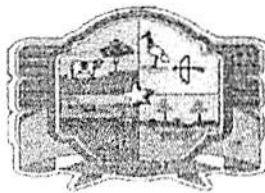
Após análise, tenho a informar que:

(  ) - Há recursos para o pagamento desta despesa;

( ) - Não há recursos para o pagamento desta despesa;

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tesoureiro



ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO E DEFERIMENTO


1 - GABINETE DO PREFEITO

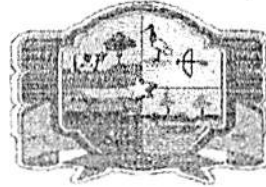
Tendo em vista que, o processo em epígrafe cumpriu todas as formalidades exigidas pela Instrução Normativa 000/2008 - Versão 00/2008:

01 - (  ) - Defiro - Segue para Empenho e Pagamento.

02 - (  ) - Indefiro - Arquite-se

Nova Nazaré - MT, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

  
\_\_\_\_\_  
PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO V

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

No cumprimento da Ordem de Serviços nº \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome do Servidor Adereino Xavier de Carvalho Cargo \_\_\_\_\_

Função Secretário

Início da Viagem 05/01/2014 nº da passagem \_\_\_\_\_

Meio de Locomoção Ônibus e Avião.

Empresa Kovonle e Ozul

Trajetos percorridos Nova Nazaré a Fz do Iguazu

DIAS	LOCALIDADES
<u>05/01/2014</u>	<u>10/01/2014</u>
<u>06/01/2014</u>	<u>11/01/2014</u>
<u>07/01/2014</u>	
<u>08/01/2014</u>	
<u>09/01/2014</u>	

(Se for veículo oficial, citar o nº da placa)

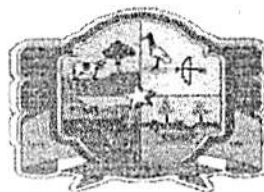
**Serviços Executados e Pessoas Contratadas**

Retirados dos veículos do Pátio da Receita Federal de Brasil e trajetos ao município de Nova Nazaré

**Resultados alcançados:**

**Observações:**

Data: 13 / 01 / 2014  
Nome: Adereino Xavier de Carvalho



ANEXO VI

MODELO DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

O Departamento de Recursos Humanos, nos termos da Instrução Normativa 007/2009 - Versão 001/2009 e Lei Municipal 241/2007, vêm NOTIFICAR o servidor....., para que apresente dentro do prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a prestação de contas de Diária referente Nota de Empenho ..... - Ordem de Pagamento ....., cujo prazo legal findou em .....

Atenciosamente

Nova Nazaré - MT, em        de

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo dpto de Recursos Humanos

Ciente: 13/01/2014

Assinatura do servidor

A33Q030947334367008  
03/04/2014 09:55:04Bom-dia,  
ELLEN,  
seu último  
acesso foi  
em  
03/04/2014  
às  
09:49:15,  
sessão  
número  
3.258.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	20321-1	FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	169,04	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 09:53:48
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 09:55:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PRE

FEVEREIRO DE 2014- SAUDE

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER	JUROS
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GUIAS</b>	<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>	<b>169,04</b>
Gab. De Secret. De Sau	3304	1.767,22	194,38	238,40	-	432,78	8,66
Fundo Munic. de Saude	3285	15.848,26	1.743,26	2.137,94	73,98	3.807,22	76,14
Depto de Vigilancia Sar	3306	1.040,40	114,44	140,35	-	254,79	5,10
PSF	3305	15.304,07	1.683,43	2.064,52		3.747,95	74,96
Depto de Saude Publica	3296	853,22	93,85	115,10		208,95	4,18
					-		
					-		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>	<b>169,04</b>
<b>SALARIO MATER./AUX. DOEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>	<b>169,04</b>

PAGO EM:



A33Q030802094691008  
03/04/2014 08:19:34

Bom-dia, RAILDA, seu último acesso foi em 03/04/2014 às 08:11:34, sessão número 5.454.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 8.451,69  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 08:17:54  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 08:19:34

**Saldo Consolidado**

Selecione o grupo a ser consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001

002 002  003 GRUPO  
00003 -  
Cadastro  
automát

004 GRUPO  
00004 -  
Cadastro  
automát

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PREVI

FEVEREIRO DE 2014- SAÚDE

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GUIAS</b>	<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>
Gab. De Secret. De Saude	3304	1.767,22	194,38	238,40	-	432,78
Fundo Munic. de Saude Publica	3285	15.848,26	1.743,26	2.137,94	73,98	3.807,22
Depto de Vigilancia Sanitaria efe	3306	1.040,40	114,44	140,35	-	254,79
PSF	3305	15.304,07	1.683,43	2.064,52		3.747,95
Depto de Saude Publica-13º	3296	853,22	93,85	115,10		208,95
					-	
					-	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>
<b>SALARIO MATER./AUX. DOENÇA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>34.813,17</b>	<b>3.829,36</b>	<b>4.696,31</b>	<b>73,98</b>	<b>8.451,69</b>

PAGO EM:



A33Q030947334367011  
03/04/2014 09:55:16

Bom-dia,  
ELLEN,  
seu último  
acesso foi  
em  
03/04/2014  
às  
09:49:15,  
sessão  
número  
3.258.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	20072-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### Creditado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	1.359,84	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 09:54:03
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 09:55:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PREVI

JANEIRO DE 2014- SAÚDE

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER	JUROS
<b>DEMAIS SEGURAD</b>	<b>GUIAS</b>	<b>27.884,49</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>	<b>1.359,84</b>
Gab. De Secret. De S	3278	833,60	97,19	119,20	-	216,39	4,37
Fundo Munic. de Sau	3267	14.569,58	1.602,61	1.965,44	116,80	3.451,25	69,72
Depto de Vigilancia	3280	1.040,40	114,44	140,35		254,79	1.229,15
PSF	3279	10.434,76	1.147,79	1.407,64	-	2.555,43	51,62
Dpato de Saude Publ	3257	1.006,15	110,67	135,73	-	246,40	4,98
						-	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.884,49</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>	<b>1.359,84</b>
<b>SALARIO MATER./AUX. DOEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>27.884,49</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>	<b>1.359,84</b>
<b>PAGO EM:</b>							



A33A050915209247025  
05/03/2014 09:32:56

Bom-dia, RAILDA, seu  
último acesso foi em  
05/03/2014 às 09:24:33,  
sessão número 5.290.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	20072-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### Creditado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	6.724,26	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	05/03/2014 09:30:45
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	05/03/2014 09:32:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



Aguarde, carregando.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PREVI

JANEIRO DE 2014- SAÚDE

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GUIAS</b>	<b>27.884,48</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>
Gab. De Secret. De Saude	3278	833,60	97,19	119,20	-	216,39
Fundo Munic. de Saude Publica	3267	14.569,58	1.602,61	1.965,44	116,80	3.451,25
Depto de Vigilancia	3280	1.040,40	114,44	140,35		254,79
PSF	3279	10.434,76	1.147,79	1.407,64	-	2.555,43
Dpto de Saude Publica 13	3257	1.006,15	110,67	135,73	-	246,40
Gab. De Secret. De Saude- Férias						0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.884,49</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>
<b>SALARIO MATER./AUX. DOENÇA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>27.884,49</b>	<b>3.072,70</b>	<b>3.768,36</b>	<b>116,80</b>	<b>6.724,26</b>
<b>PAGO EM:</b>						



A330030953349215014  
03/04/2014 09:57:44

Bom-dia, RAILDA, seu último acesso foi em 03/04/2014 às 09:50:34, sessão número 5.459.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 335,93  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 09:56:32  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 09:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

**Saldo Consolidado**

Selecione o grupo a ser consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001

002 002  003 GRUPO 00003 - Cadastro automat

004 GRUPO 00004 - Cadastro automat

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE

Valor	11,22
-------	-------

Data	Nesta data
------	------------

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 09:56:41
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 09:57:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE

Valor 247,09

Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS

03/04/2014 09:56:50

J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES

03/04/2014 09:57:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	137,73	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 09:57:01
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 09:57:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-PREV

JANEIRO DE 2014 - GERAL

UNIDADE/CUSTEIO		BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER	JUROS
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GIRS</b>	<b>69.917,43</b>	<b>7.690,62</b>	<b>9.431,86</b>	<b>492,80</b>	<b>16.629,68</b>	<b>335,93</b>
Gab.Assessoria	3274	883,61	97,19	119,20	-	216,39	4,37
Gab.Sec.Administrac	3281	883,61	97,19	119,20	-	216,39	
Depto de Compras	3281	828,45	91,12	111,76		202,88	
Depto de Controle Int	3281	883,61	97,19	119,20	-	216,39	
Depto de Administraç	3281	12.856,86	1.414,20	1.734,38	295,92	2.852,66	74,94
Depto do Fundo de P	3281	904,41	99,48	122,00	-	221,48	
Depto de Tesouraria	3272	724,00	79,64	97,67	-	177,31	3,59
Depto de Tributação	3277	476,86	52,45	64,33		116,78	2,36
Gab.Sec.desporto	3264	2.268,07	249,48	305,96		555,44	
Depto de Desporto	3264	1.676,25	184,38	226,13	73,98	336,53	18,02
Depto de Ação Social	3265	13.689,10	1.505,76	1.846,66	48,92	3.303,50	66,73
Depto de Desenvolvim	3271	1.706,44	187,70	230,20	-	417,90	8,44
Depto Obras	3268	7.119,75	783,14	960,45	24,66	1.718,93	34,72
Depto de Agua e Esg	3270	724,00	79,64	97,67	-	177,31	3,59
Depto de Viação e Tr	3266	13.509,16	1.485,95	1.822,40	49,32	3.259,03	65,83
Depto de Adm 13º	3275	4.000,93	440,08	539,72	-	979,80	19,80
Depto de Ação Social	3556	5.482,89	603,10	739,64	-	1.342,74	27,12
Depto Viação 13º	3261	1.299,43	142,93	175,29	-	318,22	6,42
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>2.268,07</b>	<b>249,48</b>	<b>305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>555,44</b>	<b>11,22</b>
Depto de Ensino	3282	2.268,07	249,48	305,96		555,44	11,22
Depto de Ensino-13º					-	0,00	
<b>FUNDEB 40%</b>		<b>50.148,36</b>	<b>5.516,18</b>	<b>6.765,02</b>	<b>49,32</b>	<b>12.231,88</b>	<b>247,09</b>
FUNDEB 40%	3263	45.264,18	4.978,94	6.106,15	49,32	11.035,77	222,93
FUNDEB 40% 13º	3258	4.884,18	537,24	658,87	-	1.196,11	24,16
<b>FUNDEB 60%</b>		<b>27.841,61</b>	<b>3.062,49</b>	<b>3.755,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,30</b>	<b>137,73</b>
FUNDEB 60%	3273	21.542,26	2.369,58	2.906,04	-	5.275,62	106,57
EDUCAÇÃO INFANT	3276	2.268,07	249,48	305,96	-	555,44	11,22
FUNDEB 60%- 13º	3259	4.031,28	443,43	543,81	-	987,24	19,94
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.175,47</b>	<b>16.518,77</b>	<b>20.258,65</b>	<b>542,12</b>	<b>36.235,30</b>	<b>731,97</b>
SALARIO MATERNIDADE/AUX		0,00	0,00	0,00	542,12	0,00	
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>150.175,47</b>	<b>16.518,77</b>	<b>20.258,65</b>	<b>542,12</b>	<b>36.235,30</b>	<b>731,97</b>



A33A050915209247013  
05/03/2014 09:31:41

Bom-dia, RAILDA, seu  
último acesso foi em  
05/03/2014 às 09:24:33,  
sessão número 5.290.

**Transferência entre contas diversas**



Aguarde, carregando.

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 16.629,68  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 05/03/2014 09:29:15  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 05/03/2014 09:31:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



A33A050915209247016  
05/03/2014 09:31:53

Bom-dia, RAILDA, seu  
último acesso foi em  
05/03/2014 às 09:24:33,  
sessão número 5.290.

---

### Transferência entre contas diversas



Aguarde, carregando.

---

#### Debitado

Agência 1317-X  
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC

---

#### Creditado

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 555,44  
Data Nesta data

---

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 05/03/2014 09:29:33  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 05/03/2014 09:31:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



A33A050915209247019  
05/03/2014 09:32:19

Bom-dia, RAILDA, seu  
último acesso foi em  
05/03/2014 às 09:24:33,  
sessão número 5.290.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	16621-9	PREF M N NAZARE FUNDEB 40

#### Creditado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	12.231,88	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	05/03/2014 09:29:52
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	05/03/2014 09:32:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



Aguarde, carregando.



A33A050915209247022  
05/03/2014 09:32:33

Bom-dia, RAILDA, seu  
último acesso foi em  
05/03/2014 às 09:24:33,  
sessão número 5.290.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	6860-8	PREF MUN DE NOVA NAZARE

#### Creditado

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	6.818,30	

Data Nesta data

---

Assinada por	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	05/03/2014 09:30:11
	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	05/03/2014 09:32:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



Aguarde, carregando.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PREVI

JANEIRO DE 2013 - GERAL

UNIDADE/CUSTEIO		BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GIRS</b>	<b>89.917,43</b>	<b>7.690,62</b>	<b>9.431,86</b>	<b>492,80</b>	<b>16.629,68</b>
Gab.Assessoria	3274	883,61	97,19	119,20	-	216,39
Gab.Sec.Adiministração	3281	883,61	97,19	119,20	-	216,39
Depto de Compras	3281	828,45	91,12	111,76		202,88
Depto de Controle Interno	3281	883,61	97,19	119,20	-	216,39
Depto de Administração	3281	12.856,86	1.414,20	1.734,38	295,92	2.852,68
Depto do Fundo de Previdencia	3281	904,41	99,48	122,00	-	221,48
Depto de Tesouraria	3272	724,00	79,64	97,67	-	177,31
Depto de Tributação	3277	476,86	52,45	64,33		116,78
Gab.Sec.desporto	3264	2.268,07	249,48	305,96		555,44
Depto de Desporto	3264	1.676,25	184,38	226,13	73,98	336,53
Depto de Ação Social	3265	13.689,10	1.505,76	1.846,66	48,92	3.303,50
Depto de Desenvolvimento	3271	1.706,44	187,70	230,20	-	417,90
Depto Obras	3268	7.119,75	783,14	960,45	24,66	1.718,93
Depto de Agua e Esgoto	3270	724,00	79,64	97,67	-	177,31
Depto de Viação e Transporte	3266	13.509,16	1.485,95	1.822,40	49,32	3.259,03
Depto de Adm 13º	3275	4.000,93	440,08	539,72	-	979,80
Depto de Ação Social 13º	3556	5.482,89	603,10	739,64	-	1.342,74
Depto Viação 13º	3261	1.299,43	142,93	175,29	-	318,22
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>2.268,07</b>	<b>249,48</b>	<b>305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>555,44</b>
Depto de Ensino	3282	2.268,07	249,48	305,96		555,44
Depto de Ensino-13º					-	0,00
<b>FUNDEB 40%</b>		<b>50.148,36</b>	<b>5.516,18</b>	<b>6.765,02</b>	<b>49,32</b>	<b>12.231,58</b>
FUNDEB 40%	3263	45.264,18	4.978,94	6.106,15	49,32	11.035,77
FUNDEB 40% 13º	3258	4.884,18	537,24	658,87	-	1.196,11
<b>FUNDEB 60%</b>		<b>27.841,61</b>	<b>3.062,49</b>	<b>3.755,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,30</b>
FUNDEB 60%	3273	21.542,26	2.369,58	2.906,04	-	5.275,62
EDUCAÇÃO INFANTIL	3276	2.268,07	249,48	305,96	-	555,44
FUNDEB 60%- 13º	3259	4.031,28	443,43	543,81	-	987,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.175,47</b>	<b>16.518,77</b>	<b>20.258,65</b>	<b>542,12</b>	<b>36.235,30</b>
<b>SALARIO MATERNIDADE/AUXILIO DOENÇA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>150.175,47</b>	<b>16.518,77</b>	<b>20.258,65</b>	<b>542,12</b>	<b>36.235,30</b>



A33P030944330466014  
03/04/2014 10:05:19

Bom-dia,  
ELLEN,  
seu último  
acesso foi  
em  
03/04/2014  
às  
09:54:40,  
sessão  
número  
3.259.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS
Creditado		
Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	346,61	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 10:00:16
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 10:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE

Valor	11,11
Data	Nesta data

Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS

03/04/2014 10:00:27

03/04/2014 10:05:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	6683-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE

Valor	237,93
Data	Nesta data

---

Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 10:00:37
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 10:05:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	6883-4	P M N N RECEITAS DIVERSAS

**Creditado**

---

Agência	1317-X	
Conta corrente	19552-9	P M N NAZARE PREV NAZARE
Valor	135,19	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES	03/04/2014 10:00:50
	J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS	03/04/2014 10:05:19

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PRE

FEVEREIRO DE 2014 - GERAL

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER	JUROS
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>	<b>GUIAS</b>	<b>72.079,61</b>	<b>7.928,47</b>	<b>9.723,54</b>	<b>320,38</b>	<b>17.331,63</b>	<b>346,61</b>
Gab. Sec Secretaria Ad	3286	883,61	97,19	119,20	-	216,39	
Depto de Compras	3286	958,67	105,45	129,32	0	234,77	
Depto de Controle Inte	3286	883,61	97,19	119,20	-	216,39	
Depto de Administração	3286	14.327,75	1.576,00	1.932,80	98,64	3.410,16	85,98
Depto de Previdencia	3286	904,41	99,48	122,00	-	221,48	
Depto de Tesouraria	3310	724,00	79,64	97,67	-	177,31	3,55
Depto de Desporto e L	3288	1.808,21	198,89	243,93	73,98	368,84	7,38
Depto De Ação Social	3289	15.117,96	1.662,93	2.039,42	49,12	3.653,23	73,06
Depto de Desenvolvim	3290	1.706,44	187,70	230,20	24,66	393,24	7,86
Depto de Obras e Serv	3291	7.735,60	850,88	1.043,53	24,66	1.869,75	37,40
Demae-Depto de Agua	3293	855,96	94,15	115,47	-	209,62	4,19
Depto de Viação e Tran	3292	18.299,48	2.012,88	2.468,60	49,32	4.432,16	88,64
Depto de Administração	3300	741,67	81,58	100,05	-	181,63	3,63
Depto de Tributação -1	3303	79,47	8,74	10,72	-	19,46	0,39
Depto de Desporto.13º	3301	855,96	94,15	115,47	-	209,62	4,19
Depto de Ação Social 1	3294	831,73	91,49	112,20	-	203,69	4,07
Depto de Obras e Serv	3295	1.192,13	131,13	160,82	-	291,95	5,84
Demae-Depto de Agua	3311	855,96	94,15	115,47	-	209,62	4,19
Depto de Viação e Tran	3307	761,80	83,79	102,77	-	186,56	3,73
Depto de Tributação Fé	3308	953,71	104,90	128,66	-	233,56	4,67
Demae Férias	3309	1.601,48	176,16	216,04	-	392,20	7,84
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>2.268,07</b>	<b>249,48</b>	<b>305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>555,44</b>	<b>11,11</b>
Depto de Ensino	3302	2.268,07	249,48	305,96	-	555,44	11,11
Depto de Ensino-13º					-	0,00	
					-		
<b>FUNDEB 40%</b>		<b>48.778,66</b>	<b>5.365,53</b>	<b>6.580,28</b>	<b>49,32</b>	<b>11.896,49</b>	<b>237,93</b>
FUNDEB 40%	3287	45.937,34	5.052,99	6.196,98	49,32	11.200,65	224,01
FUNDEB 40% 13º	3297	2.841,32	312,54	383,30	-	695,84	13,92
<b>FUNDEB 60%</b>		<b>27.602,08</b>	<b>3.036,14</b>	<b>3.723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,66</b>	<b>135,19</b>
FUNDEB 60%	3299	25.043,42	2.754,70	3.378,36	-	6.133,06	122,66
FUNDEB 60%- 13º	3298	2.558,66	281,44	345,16	-	626,60	12,53
					-	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.728,42</b>	<b>16.579,62</b>	<b>20.333,30</b>	<b>369,70</b>	<b>36.543,22</b>	<b>730,84</b>
<b>SALARIO MATERN/AUX DOE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>150.728,42</b>	<b>16.579,62</b>	<b>20.333,30</b>	<b>369,70</b>	<b>36.543,22</b>	<b>730,84</b>



A33H030827143121017  
03/04/2014 08:32:28

Bom-dia, RAILDA, seu último  
acesso foi em 03/04/2014 às  
08:18:57, sessão número  
5.455.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 6.759,66  
Data Nesta data  
Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 08:27:23  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 08:32:28

**Saldo Consolidado**

Selecione o grupo a ser  
consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001

002 002  003 GRUPO  
00003 -  
Cadastro  
automát

004 GRUPO  
00004 -  
Cadastro  
automát

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



A33H030827143121014  
03/04/2014 08:32:14

Bom-dia, RAILDA, seu último  
acesso foi em 03/04/2014 às  
08:18:57, sessão número  
5.455.

**Transferência entre contas diversas**

**Saldo Consolidado**

Selecione o grupo a ser  
consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001

002 002  003 GRUPO  
00003 - Cadastro  
automát

004 GRUPO  
00004 - Cadastro  
automát

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 11.896,49  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 08:27:04  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 08:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.



A33H030827143121008  
03/04/2014 08:31:44

Bom-dia, RAILDA, seu último  
acesso foi em 03/04/2014 às  
08:18:57, sessão número  
5.455.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 1317-X  
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

#### Creditado

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 17.331,63  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 08:26:20  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 08:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

#### Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser  
consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO 001

002 002 003 GRUPO  
00003 -  
Cadastro  
automát

004 GRUPO  
00004 -  
Cadastro  
automát



A33H030827143121011  
03/04/2014 08:32:01

Bom-dia, RAILDA, seu último  
acesso foi em 03/04/2014 às  
08:18:57, sessão número  
5.455.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE

**Creditado**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19552-9 P M N NAZARE PREV NAZARE  
Valor 555,44  
Data Nesta data

Assinada por J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS 03/04/2014 08:26:38  
J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES 03/04/2014 08:32:01

**Saldo Consolidado**

Selecione o grupo a ser  
consultado

000 GRUPO 0  
- CADASTRO AUTOMÁTICO  001

002 002

003 GRUPO  
00003 -  
Cadastro  
automát

004 GRUPO  
00004 -  
Cadastro  
automát

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4993223 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ  
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-PREVI

FEVEREIRO DE 2014 - GERAL

UNIDADE/CUSTEIO	Nº DAS GUIAS	BASE	SEGURADO	EMPRESA	DEDUÇÃO	A RECOLHER
<b>DEMAIS SEGURADOS</b>		<b>72.079,61</b>	<b>7.928,47</b>	<b>9.723,54</b>	<b>320,38</b>	<b>17.331,63</b>
Gab. Sec Secretaria Administraç	3286	883,61	97,19	119,20	-	216,39
Depto de Compras	3286	958,67	105,45	129,32	0	234,77
Depto de Controle Interno	3286	883,61	97,19	119,20	-	216,39
Depto de Administração	3286	14.327,75	1.576,00	1.932,80	98,64	3.410,16
Depto de Previdencia	3286	904,41	99,48	122,00	-	221,48
Depto de Tesouraria	3310	724,00	79,64	97,67	-	177,31
Depto de Desporto e Lazer	3288	1.808,21	198,89	243,93	73,98	368,84
Depto De Ação Social	3289	15.117,96	1.662,93	2.039,42	49,12	3.653,23
Depto de Desenvolvimento Rural	3290	1.706,44	187,70	230,20	24,66	393,24
Depto de Obras e Serviços Urb.	3291	7.735,60	850,88	1.043,53	24,66	1.869,75
Demae-Depto de Agua e Esgoto	3293	855,96	94,15	115,47	-	209,62
Depto de Viação e Transporte	3292	18.299,48	2.012,88	2.468,60	49,32	4.432,16
Depto de Administração Geral- 1	3300	741,67	81,58	100,05	-	181,63
Depto de Tributação -13º	3303	79,47	8,74	10,72	-	19,46
Depto de Desporto. 13º	3301	855,96	94,15	115,47	-	209,62
Depto de Ação Social 13º	3294	831,73	91,49	112,20	-	203,69
Depto de Obras e Serviços Urb. 1	3295	1.192,13	131,13	160,82	-	291,95
Demae-Depto de Agua e Esgoto	3311	855,96	94,15	115,47	-	209,62
Depto de Viação e Transporte 13	3307	761,80	83,79	102,77	-	186,56
Depto de Tributação Férias	3308	953,71	104,90	128,66	-	233,56
Demae Férias	3309	1.601,48	176,16	216,04	-	392,20
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>2.268,07</b>	<b>249,48</b>	<b>305,96</b>	<b>0,00</b>	<b>555,44</b>
Depto de Ensino	3302	2.268,07	249,48	305,96	-	555,44
Depto de Ensino-13º					-	0,00
					-	
<b>FUNDEB 40%</b>		<b>48.778,66</b>	<b>5.365,53</b>	<b>6.580,28</b>	<b>49,32</b>	<b>11.896,49</b>
FUNDEB 40%	3287	45.937,34	5.052,99	6.196,98	49,32	11.200,65
FUNDEB 40% 13º	3297	2.841,32	312,54	383,30	-	695,84
<b>FUNDEB 60%</b>		<b>27.602,08</b>	<b>3.036,14</b>	<b>3.723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,66</b>
FUNDEB 60%	3299	25.043,42	2.754,70	3.378,36	-	6.133,06
FUNDEB 60%- 13º	3298	2.558,66	281,44	345,16	-	626,60
					-	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.728,42</b>	<b>16.579,62</b>	<b>20.333,30</b>	<b>369,70</b>	<b>36.543,22</b>
<b>SALARIO MATERN/AUX DOENÇA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>		<b>150.728,42</b>	<b>16.579,62</b>	<b>20.333,30</b>	<b>369,70</b>	<b>36.543,22</b>