

# **DESPESAS COM DIÁRIAS**

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Empenho

Data: 15/04/2014  
Nº do empenho : 2287/14  
Ordinário  
Processo : 91

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	10.170,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25.000,00	Total ( B ) :	11.420,00
		Saldo ( A - B ) :	13.580,00

Credor: 8951 ANDERSON VALTER

Endereço: RUA SÃO PEDRO

C.P.F.: 823-488-710/68

Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA VARZEA GRANDE-MT, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE COMPRA DE UMA AMBULANCIA E ATERRO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.250,00

Fica empenhada a importância de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO: ABRIL / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (DIARIA)



**ANDERSON VELTER**  
**VALOR: (1.250,00)**

PROCESSO Nº. 00000091 / 2014

TIPO: DIARIA

DATA: 15/04/2014

N.Proc.Int.: 0295/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Diaria - 0772/2013
Matricula: 0000000847	Nome: ANDERSON VELTER	CPF: 823.488.710-68
CBO: 2235.05	Cargo: Enfermeiro	
Qtda.: 5.00	Val.Unit: 250.00	Total: 1.250,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino: VARZEA GRANDE - MT	
Veiculo: PROPRIO	Natureza: Outros Municípios - com pernoite	
Periodo: 15/04 - 19/04	CHs. Saida: 07:00	Hs.Chegada: 22:00

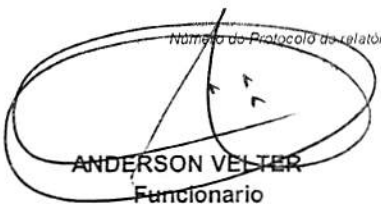
\*\*\* UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*

1. Historico:

REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE VÁRZEA GRANDE ONDE O MESMO ESTARÁ RESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA E ATERRO SANITÁRIO. \*\*\*\*\*.

Data: 15/04/2014

\_\_\_\_\_  
Secretario

Número do Protocolo do relatório: 91  
  
ANDERSON VELTER  
Funcionario

1. Histórico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.
2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



MEMORANDONº0295/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte – MT, 14 de Abril de 2014.

De: Secretaria Municipal de Saúde de PAN

Para: Departamento de Compras

A/C: Naiara

Prezada Senhora,

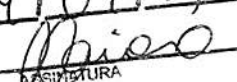
Vimos por meio deste, solicitar a vossa senhoria o pagamento de 05 (cinco) diárias para o Sr. **Anderson Velter**, Secretário Municipal de Saúde pela **Portaria 171/2013**, o qual irá para a cidade de Várzea Grande, onde o mesmo estará resolvendo assuntos da secretaria municipal de saúde deste município referente a compra de uma ambulância e aterro sanitário.

Atenciosamente,

  
**Claudia Regina G. dos Reis**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
**Anderson Velter**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
PORTARIA 171/2013

**Anderson Velter**  
Secretário Municipal de Saúde de PAN-MT

RECEBEMOS  
EM: 14/04/14  
  
SIGNATURA

Av. Piraguassú, 517 - CEP 78655-000  
Tel.: (66) 3569 1210  
www.portoalegredonorte.com

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1878/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1443/2014  
Data da Compra: 15/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: ANDERSON VALTER Código: 8951 Telefone:  
Endereço: RUA SÃO PEDRO Banco:  
Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 823.488.710-68 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO  
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL  
Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.14.00.00.00.00 (307) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 14.830,00


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VÁRZEA GRANDE ONDE O MESMO ESTARÁ RESOLVENDO ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE COMPRA DE UMA AMBULANCIA E ATERRO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

tem	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		1.250,00	1.250,00
					Total Geral:	1.250,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.250,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 15 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 15/04/2014  
Nº da Liquidação: 2231/14  
Ordinário  
Processo : 91

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Número do empenho :	2287/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.250,00	Valor da liquidação:	1.250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.250,00	Total (B):	1.250,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8951 ANDERSON VALTER  
Endereço: RUA SÃO PEDRO  
C.P.F.: 823-488-710/68

Cidade: PORTO A DO NORTE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA VARZEA GRANDE-MT, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE COMPRA DE UMA AMBULANCIA E ATERRO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.250,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

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

Data : 15/04/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Ademir Antonio Lang  
Tesoreroiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Nº851053

R\$1.250,00

001-BANCO DO BRASIL

UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS



ANDERSON VELTER

P ALEGRE DO N MT 15 ABRIL 2014

PGTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE VARZEA GRANDE  
ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE.  
C/C: 25.309-X ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER



**LANÇADO**



**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

Data: 15/04/2014  
 N. da Ordem : 2625/14  
 Total  
 Processo : 91  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 15/04/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
 Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
 Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL  
 Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	2287	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.250,00	Valor da ordem :	1.250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.250,00	Total ( B ) :	1.250,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 8951 **ANDERSON VALTER**  
 Endereço: RUA SÃO PEDRO Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT  
 C.P.F.: 823.488.710-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

## Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA VARZEA GRANDE-MT, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE COMPRA DE UMA AMBULANCIA E ATERRO SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.250,00

Fica autorizado o pagamento de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes  
 Coordenador Contábil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar : 1.250,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	851053	1.250,00

Ordem de pagamento : Em 15/04/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas  
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago  
 Secretária de Finanças

Ademir Antonio Lang  
 Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 17/04/2014  
Nº do empenho : 2354/14  
Ordinário  
Processo : 90

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000029

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	20.262,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	21.512,75
		Saldo ( A - B ) :	28.487,25

Credor: 10684 DOUGLAS CEREZINI UF: MT  
Endereço: AV. BERTOMARCO N°35 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT  
C.P.F.: 951-165-911/15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINAMICA NOS MUNICIPIOS VISINHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.250,00

Fica empenhada a importância de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

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

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N.Processo:	00000090	Tipo Processo:	Diária	Data Prest.:	<input type="text"/>
N.Empenho:	2354/14	Data Empenho:	17/04/14		
Matricula:	0000001102	Nome:	DOUGLAS CERESINI	CPF:	076.081.027-30
CBO:	2410.40	Cargo:	Consultor jurídico		
Data Saída:	17/04/14	Horas:	13:00	N. do Bilhete:	<input type="text"/>
Data Retor.:	22/04/14	Horas:	18:00		
Locomoção:	Veículo próprio			N. do Bilhete:	<input type="text"/>
Trajetos:	<input type="text"/>	Empresa:	<input type="text"/>		

Dias	Localidades
	Saída de Porto Alegre do Norte, passando em Ribeirão Casalheira, Água Boa, Canarana, Nova Xavantina e Barra do Garças.

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Entrega de Panfletos, prestadas informações ao Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal sobre a 6ª Divisão.

Resultados Obtidos

Satisfatório

De acordo

Data: 23/04/14





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO: ABRIL / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (DIARIA)

**DOUGLAS CERESINI**  
**VALOR: (1.250,00)**



PROCESSO Nº. 00000090 / 2014 TIPO: DIARIA DATA: 17/04/2014

N.Proc.Int.: 123/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Diaria - 777/2014
Matricula: 0000001102	Nome: DOUGLAS CERESINI	CPF: 076.081.027
CBO: 2410.40	Cargo: Consultor jurídico	-30
Qtda.: 5.00	Val.Unit: 250.00	Total: 1.250,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE		Destino: MUNICIPIO VIZINHOS
Veiculo: PROPRIO		Natureza: Outros Municipios - com pernoite
Período: 17/04 - 21/04	CHs. Saida: 05:00	Hs.Chegada: 22:00

\*\*\* UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*

1. Historico:

RELATIVO A DIARIA PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINAMICA NOS MUNICIPIOS VIZINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO \*\*\*\*\*

Data: 17/04/2014

Número do Protocolo do relatório: 90

  
DOUGLAS CERESINI  
Funcionario

Secretario

1. Histórico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.
2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1937/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1497/2014  
Data da Compra: 17/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **DOUGLAS CEREZINI** Código: 10684 Telefone:  
Endereço: AV. BERTOMARCO Nº35 Banco:  
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 951.165.911-15 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.005.3.3.90.14.00.00.00.00 (29) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO. Saldo: 29.737,25


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINÂMICA NOS MUNICIPIOS VIZINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		250,00	1.250,00
					<b>Total Geral:</b>	1.250,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.250,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 17 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1937/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
 R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
 C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1497/2014  
 Data da Compra: 17/04/2014  
 Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **DOUGLAS CEREZINI** Código: 10684 Telefone:  
 Endereço: AV. BERTOMARCO N°35 Banco:  
 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
 CPF: 951.165.911-15 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
 Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
 Dotações Utilizadas: 2.005.3.3.90.14.00.00.00 (29) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO. Saldo: 29.737,25


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)  
 Condições Pagto: À VISTA  
 Prazo de Entrega: IMEDIATA  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, N° 517 - SETOR DOS ESPORTES  
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINÂMICA NOS MUNICIPIOS VIZINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	5,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		250,00	1.250,00	
						<b>Total Geral:</b>	1.250,00
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	1.250,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 17 de Abril de 2014

  
 EMIVAL GOMES DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 17/04/2014  
Nº da Liquidação: 2309/14  
Ordinário  
Processo : 90

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000029

Número do empenho :	2354/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.250,00	Valor da liquidação:	1.250,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.250,00	Total (B):	1.250,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10684 DOUGLAS CEREZINI  
Endereço: AV. BERTOMARCO N°35  
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT  
C.P.F.: 951-165-911/15  
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINAMICA NOS MUNICIPIOS VISINHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.250,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 17/04/2014

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Santos  
Coordenador Contabil

Responsável  
Ademir Antonio Lang  
Tesoreroiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças



**Bradesco**

Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 17/04/2014 - 17h00

Nº de controle: 418467344527829687 | Documento: 1840409

Conta de débito: Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | CNPJ: 003.238.672/0001-28

Conta de crédito: Agência: 1840 | Conta: 1003999-1 | Tipo: Conta-Poupança

Nome do favorecido: DOUGLAS CERZINI

Valor: R\$ 1.250,00

Data de débito: 17/04/2014

Descrição: REF. DIARIAS

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

### Autenticação

ivAU39t7 aW@GHoKj CbsV62?2 2HDXmqnr mu56QMPd m5SOPuH6 u@6Mmaku Cdy8S8IV  
yP2rwgBc C2dXwh79 SI\*VLyOU ch5Dv5?? O\*yj5USb 6aHnO?yb 3Uw3jT5l wRo?bSgc  
s7NeonKR @rSvjb5 OPD3henR 8vBhGuzo LG5cT@AR nEkc\*fxL 01149000 00000028

**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.

# LANÇADO



**MEMORANDO Nº. 123/2014**

Porto Alegre do Norte – MT 17 de Abril de 2014.


**Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ATT. NAIARIA**

Solicitamos o pagamento de 05 (cinco) diárias ao Sr. Douglas Cerezini, relativo a despesas com viagem para fazer a divulgação da 6ª Dinâmica, nos Municípios vizinhos, para atender as necessidades da administração.

Sendo o que tinha a solicitar.

Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

  
**OZIEL DE SOUZA BRAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

Data: 17/04/2014

N. da Ordem : 2723/14

Total

Processo : 90

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/04/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 02	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01	- GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.005	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO.
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008	- Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 2354	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.250,00	Valor da ordem : 1.250,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.250,00	Total ( B ) : 1.250,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 10684 DOUGLAS CEREZINI	Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT	UF: MT
Endereço: AV. BERTOMARCO N°35	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 951.165.911-15	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

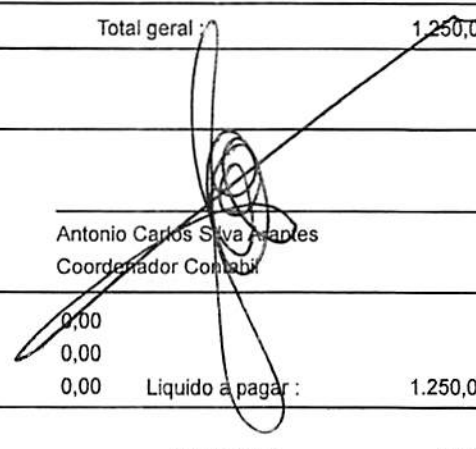
## Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 6ª DINAMICA NOS MUNICIPIOS VISINHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.250,00

Fica autorizado o pagamento de 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2014.


  
Antonio Carlos Silva Mendes  
Coordenador Contábil

Descontos : INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários : 0,00	
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários : 0,00	
	Total de descontos : 0,00	Liquido a pagar : 1.250,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1840409	1.250,00

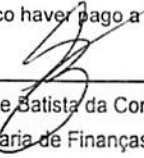
Ordem de pagamento : Em 17/04/2014 pague-se a importância acima processada


  
Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada


  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


  
Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças


  
Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Ofício nº 011/SIRPAN/2014

Porto Alegre do Norte, 25 de Março de 2014.

Ilmo(a) Senhor(a)

**ELÓI GRISON - CHEFE DA 8ª DELEGACIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA  
FEDERAL DE BARRA DO GARÇAS - MT**

Rodovia BR 158, KM 789, Setor Industrial, Barra do Garças - MT

Assunto: 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES

Prezado Senhor,

É o presente ofício, para informar e requerer o que segue abaixo:

O Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte, realizara na data compreendida entre 23/04/2014 a 27/04/2014 com início às 08:00 hs (oito horas da manhã) e término às 06:00 hs (seis horas da manhã) o evento denominado 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES, a ser realizado no estacionamento da Empresa ARAGUASSU ÓLEOS VEGETAIS, localizado às margens da BR 153, ao lado da Bungue Alimentos, Porto Alegre do Norte – MT.

Apesar de contarmos com o apoio da Polícia Militar, no sentido de promover a segurança, bem como orientar aos motoristas onde estacionar a fim de evitar maiores transtornos no trecho da BR 153 onde será realizado o evento, gostaríamos de solicitar o apoio da Polícia Rodoviária Federal para fiscalização, orientação, manutenção da ordem e de forma preventiva garantir o bom andamento do evento.

Na certeza de ser atendido no que foi requerido, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e superior consideração.

Atenciosamente,



**DANIEL ROSA DO LAGO**

Presidente da 6ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores

Recebido  
20/04/2014  
C.O.  
17:00 h

Ofício nº 013/SIRPAN/2014

Porto Alegre do Norte, 25 de Março de 2014.

Ilmo(a) Senhor(a)

TEN. DOUGLAS – COMANDANTE DO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS DE NOVA XAVANTINA - MT  
Rodovia BR 158, Nova Xavantina - MT

Assunto: 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMIENTOS E EMPREENDEDORES

Prezado Senhor,

É o presente ofício, para informar e requerer o que segue abaixo:

Nas datas de 23/04/2014 a 27/04/2014 com início às 08:00 hs (oito horas da manhã) e término às 06:00 hs (seis horas da manhã) acontecerá o evento denominado 6ª DINÂMICA DE EMPREENDIMIENTOS E EMPREENDEDORES, a ser realizado no estacionamento da Empresa ARAGUASSU ÓLEOS VEGETAIS, localizado às margens da BR 153, ao lado da Bungue Alimentos, Porto Alegre do Norte – MT.

Solicitamos o apoio deste Corpo de Bombeiros para fiscalização, orientação, manutenção da ordem e de forma preventiva garantir o bom andamento do evento.

Segue anexo o PROCESSO DE INSTALAÇÃO TÉCNICA TEMPORÁRIA, elaborado por profissional habilitado, a fim de que seja expedido, após prévia análise e vistoria o competente alvará autorizando o funcionamento do evento.

Na certeza de ser atendido no que foi requerido, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria, nossos protestos de elevada estima e superior consideração.

Atenciosamente,



DANIEL ROSA DOLAGO

Presidente da 6ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores

Recebi em  
18/04/2014  
ÀS 20:40hs  
inwemped

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 07/02/2014  
Nº do empenho : 843/14  
Ordinário  
Processo : 30

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000636

Dotação Inicial: 28.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 28.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 500,00  
Saldo (A - B): 27.500,00

Credor: 8825 ELZA ALVES DORTA  
Endereço: AV. PIRAGUASSU  
C.P.F.: 474-491-011/49  
Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE MT  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: MT

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARA ORIENTAÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :  
Data :  
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

622

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)   [Sair](#)

(Diaria) Rerenete ao Processo: (00000030/2014)  
**ELZA ALVES DORTA**  
 Valor: 500,00

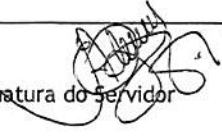
N.Processo:	00000030	Tipo Processo:	Diaria	Data:	07/02/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:		N. Lei:	Lei de Diaria - 777/2014
Matricula:	0000001093	Nome:	ELZA ALVES DORTA	CPF:	474.491.011-49
CBO:	1311.10	Cargo:	Diretor de serviços sociais		
Qtda:	2,00	VLUnit:	250,00	Total:	500,00
Local/Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE-MT			Destino:	CUIABA-MT
Veiculo:	PARTICULAR		Nat.Processo:	Capital - com pernoite	
Período:	05/02 - 08/02	Hs. Saida:	08:00	Hs. Chegada:	08:00

\*\*\* QUINHENTOS REAIS\*\*\*

REFERENTE A DIÁRIA COM A PRIMEIRA DAMA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Assinatura do Secretário que Autoriza

Assinatura do Servidor



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N.Processo:	00000030	Tipo Processo:	Diária	Data Prest.:	<input type="text"/>
N.Empenho:	843/14	Data Empenho:	07/02/2014		
Matricula:	0000001093	Nome:	ELZA ALVES DORTA	CPF:	474.491.011-49
CBO:	1311.10	Cargo:	Diretor de serviços sociais		
Data Saida:	05/02/2014	Horas:	8:00 hs.	N. do Bilhete:	<input type="text"/>
Data Retor.:	08/02/2014	Horas:	8:00hs.		
Locomoção:	<input type="text"/>			N. do Bilhete:	<input type="text"/>
Trajetos:	<input type="text"/>	Empresa:	<input type="text"/>		
Dias	Localidades				

*Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso / Petas - Cuiabá - MT*

Serviços Executados e Pessoas Contactadas


*orientações dos serviços socio-assistenciais e outros.*

Resultados Obtidos

*Satisfatório*

De acordo

Data: 10/02/2014


  
Assinatura do Servidor



## Atestado

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso/SETAS, por intermédio da Superintendência do Sistema Único de Assistência Social, atesta para os devidos fins, que a Servidora **Elza Alves Dorta**, do Município de Porto Alegre do Norte, esteve presente nesta Secretaria para orientações dos serviços socioassistenciais e outros. Sem mais para o momento.

Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2014

  
**Juliete Gonçalves dos Reis Miranda**  
Superintendente do Sistema Único de Assistência Social

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 629/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 433/2014  
Data da Compra: 07/02/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: ELZA ALVES DORTA Código: 8825 Telefone:  
Endereço: AV. PIRAGUASSU Banco:  
Cidade: PORTO A DO NORTE MT - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 474.491.011-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO  
Centro de Custo: 14 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.093.3.3.90.14.00.00.00.00 (636) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA Saldo: 28.000,00


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: REF A 02 DIARIA PARA VIAJEM A CUIÁBA, PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		250,00	500,00
					Total Geral:	500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 7 de Fevereiro de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 07/02/2014  
Nº da Liquidação: 811/14  
Ordinário  
Processo: 30

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000636

Número do empenho :	843/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da liquidação:	500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 8825 ELZA ALVES DORTA  
Endereço: AV. PIRAGUASSU  
C.P.F.: 474-491-011/49

Cidade: PORTO A DO NORTE MT  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARA ORIENTAÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 07/02/2014

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças



Bradesco | Net Empresa

Comprovante de Transferência  
Entre Contas

Da:

Agência: 1149                      Conta: 2805      Tipo: Conta Corrente

Para:

Agência: 1149                      Conta: 9031      Tipo: Conta Corrente

Favorecido: ELZA ALVES DORTA

Valor R\$: 500,00

Finalidade: 1-Crédito em Conta

Nº do DOC: 001149878

Data da Transferência: 07/02/2014

Nº de Controle: 017061685725023027

Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br

## AUTENTICAÇÃO

U2ew6uAL DHG\*cnfr cSa5\*36@ ndZhJ@Kk x8QetvP@ cn@kJFuB 4XUPwke@ zuKFB3IC  
h6HEDfRG zrnPW7YA Nqluza#g wwF9wo82 @7Elii9I C9k9TyLL b34XqQif 28Lhj34w  
3GzVG3\*K EcHggU4\* IUf7l8Zo GyPoy66U m8iI?cAL cNGVHOdc 94503094 13404100

## Alô Bradesco

## SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 07/02/2014  
N. da Ordem : 804/14  
Total  
Processo : 30  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 07/02/2014

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	843	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	500,00	Total ( B ) :	500,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 8825 ELZA ALVES DORTA  
Endereço: AV. PIRAGUASSU Cidade: PORTO A DO NORTE MT UF: MT  
C.P.F.: 474-491-011/49 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARA ORIENTAÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

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

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 500,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149878	500,00

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

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 20/02/2014  
Nº do empenho : 1034/14  
Ordinário  
Processo : 45

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	5.490,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	25.000,00	Total ( B ) :	5.850,00
		Saldo ( A - B ) :	19.150,00

Credor: 9534 JAIRO DA SILVA LOPES

Endereço: RUA SÃO PEDRO

C.P.F.: 952-259-511/04

Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIÃO E PALESTRA DE ORIENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/02/14, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsavel

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)   [Sair](#)

(Diaria) Rerenete ao Processo: (00000045/2014)  
**JAIRO DA SILVA LOPES**  
**Valor: 360,00**

N.Processo:	00000045	Tipo Processo:	Diaria	Data:	20/02/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:	0144/2014	N. Lei:	Lei de Diaria - 777/2014
Matricula:	0000000714	Nome:	JAIRO DA SILVA LOPES	CPF:	952.259.511-04
CBO:	2235.05	Cargo:	Enfermeiro		
Qtda:	2,00	VUnit:	180,00	Total:	360,00
Local/Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE-MT			Destino:	CUIABA-MT
Veiculo:	VEICULO(ONIBUS)	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Período:	25/02 - 25/02	Hs. Saida:	11:00	Hs. Chegada:	06:00

\*\*\* TREZENTOS E SESENTA REAIS\*\*\*

DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DA SILVA LOPES, ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA UCT, QUE PARTICIPARA DA REUNIÃO E PALESTRA DE ORIENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 25/02/2014, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM EM CUIABA-MT.

Assinatura do Secretário que Autoriza

Assinatura do Servidor

Copyright © 2014 by Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT  
 Av. Piraguassú, 517 - Bairro: Setor dos Esporte - CEP. 78655-000 - Fone/Fax: 66 3569-1210/1226

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N.Processo:	00000045	Tipo Processo:	Diaria	Data Prest.:	_____
N.Empenho:	_____	Data Empenho:	_____		
Matricula:	0000000714	Nome:	JAIRO DA SILVA LOPES	CPF:	952.259.511-04
CBO:	2235.05	Cargo:	Enfermeiro		
Data Saida:	_____	Horas:	_____	N. do Bilhete:	_____
Data Retor.:	_____	Horas:	_____		
Locomoção:	_____			N. do Bilhete:	_____
Trajetos:	_____	Empresa:	_____		

Dias                      Localidades

*03 DIAS - CUIABÁ-MT*

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

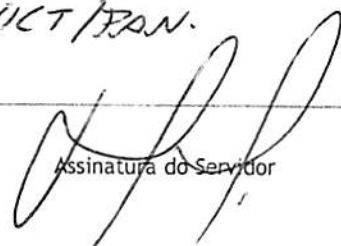
*PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO EM GRAM-MT*

Resultados Obtidos

*OBTENÇÃO DA CRT DE ENFERMEIRO DA UCT/PAN.*

De acordo

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Assinatura do Servidor



952.259.511-01

# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso


---

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que na data de 25/02/14 às quatorze horas, a Dr. Jairo da Silva Lopes, participou da reunião de orientação de Responsabilidade Técnica, realizada na sede do Coren/MT, Cuiabá/MT, referente aos aspectos éticos e legais da Responsabilidade Técnica, incluindo, neste contexto, Resoluções do Cofen e atribuições do Enfermeiro Responsável.

Sendo o que se declara para o momento.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2014.

  
**Dra. Flaviana Alves dos Santos Pinheiro**  
COREN-MT 120508  
Gerente de Fiscalização



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



25304-9  
307

Memorando Nº0144/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte, 19 de Fevereiro de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de PAN

Para: Departamento de Compras

A/C: Naiara

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria o pagamento de 02 (duas) diárias, em nome do **Sr. Jairo da Silva Lopes**, enfermeiro responsável técnico pela UCT (Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue), que participará da reunião e palestra de Orientação de Certidão de Responsabilidade Técnica, que será realizada no próximo dia 25/02/2014 (terça-feira) às 14 h (quatorze horas), na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Cuiabá-MT. Em tempos informamos que na mesma ocasião haverá a entrega da CRT (Certidão de Responsabilidade Técnica) ao mesmo, conforme comunicado em anexo.

Sem mais para o momento.

*Anibus  
11.00h  
26.00h 27*

Atenciosamente,

RECEBEMOS  
EM: 19/02/14  
*[Signature]*  
ASSINATURA

*[Signature]*  
Anderson Velter  
Secretário Municipal de Saúde

*[Signature]*  
Claudia Regina G. dos Reis  
Aux. Administrativo

Pesquisar e-mail

Excluir, Arquivar, Lixo Eletrônico

Limpar

Mover para

Geofisc

Pastas

Caixa de Entrada 1

Lixo 5

Rascunhos

Enviados

Excluídos 3

Nova pasta

Visualizações r...

Documentos 1

Fotos

Sinalizadas

Nova categoria



Gerência de Fiscalização Coren-MT (fiscalizacao)  
Para: wenderamorim89@hotmail.com, michelli.tacinho@



Você j  
Faceb

Senhor (a) Enfermeiro (a)

O COREN-MT tem o prazer de convidar V.Sa. para reunião e palestra de Orientação de Certidão de Responsabilidade Técnica que será realizada no próximo dia 25/02/2014 (terça-feira) às 14h (quatorze horas), na Sede do Conselho Regional de Enfermagem Rua Presidente Marques, Nº 59, Bairro Bosque CEP 78.045-175 Cuiabá- MT . Informamos ainda que, na ocasião faremos a entrega das CRT aos Enfermeiros que iniciaram o processo de obtenção do documento. Por favor, confirmar presença até o dia 21/02/2014 através do telefone 65-3623-4075 ou por este e-mail.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Flaviana A.S. Pinheiro

Gerente de Fiscalização

065 3623 4075 Ramal 215



Conte  
Saiba

© 2014 Microsoft Termos Privacidade Desenvolvedores Parceiros (Brasil) Envolvedores



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 814/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
 R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
 C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 584/2014  
 Data da Compra: 20/02/2014  
 Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ..

Folha: 1/1

Fornecedor: **JAIRO DA SILVA LOPES** Código: 9534 Telefone:  
 Endereço: **RUA SÃO PEDRO** Banco:  
 Cidade: **PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000** Agência:  
 CPF: **952.259.511-04** Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO  
 Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL  
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.14.00.00.00.00 (307) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 19.510,00


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
 Condições Pagto: À VISTA  
 Prazo de Entrega: IMEDIATA.  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E PALESTRA DE ORIENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/02/2014, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

tem	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		180,00	360,00
					<b>Total Geral:</b>	360,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	360,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 20 de Fevereiro de 2014

  
 EMIVAL GOMES DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 20/02/2014  
Nº da Liquidação: 974/14  
Ordinário  
Processo : 45

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Número do empenho :	1034/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da liquidação:	360,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	360,00	Total (B):	360,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 9534 JAIRO DA SILVA LOPES  
Endereço: RUA SÃO PEDRO  
C.P.F.: 952-259-511/04

Cidade: PORTO A DO NORTE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIÃO E PALESTRA DE ORIENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/02/14, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 360,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 20/02/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretária de Finanças


001-Banco do Brasil

trezentos e sessenta reais

  
JAIRO DA SILVA LOPES

P. ALEGRE DO N. - MT 21 Fevereiro 2014

PGTO REF. DIARIAS, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO E PALESTRA DE OR  
DE CERTIDÃO DE RESP TECNICA, NA SED DO CONS. REG. ENF.  
C/C: 25304-9 CHQ ASS POR ADEMIR LANG E ANDERSON VELTER



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 20/02/2014  
N. da Ordem : 980/14  
Total  
Processo : 45  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/02/2014

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	1034	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da ordem :	360,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	360,00	Total ( B ) :	360,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 9534 JAIRO DA SILVA LOPES  
Endereço: RUA SÃO PEDRO Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT  
C.P.F.: 952-259-511/04 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIÃO E PALESTRA DE ORIENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25/02/14, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 360,00  
Fica autorizado o pagamento de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Liquido a pagar :	360,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
68514 PREF M P A N INCENTIVO MAC ESTADUAL 25.304-9 - 25.304-9	851889	360,00

Ordem de pagamento : Em 20/02/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Empenho

Data: 11/04/2014  
Nº do empenho : 2255/14  
Ordinário  
Processo : 73

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000468

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	1.750,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.000,00	Total ( B ) :	3.500,00
		Saldo ( A - B ) :	1.500,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE

Endereço: AV. BRASIL Nº632

C.P.F.: 240-515-431/53

Banco:

Cidade: PORTO A. DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.750,00

Fica empenhada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT  
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N.Processo: 0000073      Tipo Processo: Diária  
 N. Empenho: 223514      Data Empenho:   
 Matrícula: 0000001833      Nome: LUIZ BENEDITO HAMERSKI  
 CBO: 1413.05      Cargo: Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas  
 Data Saida: 11/04/2014      Horas: 4.40  
 Data Retor.: 18/04/      Horas: 5.30  
 Locomoção:   
 Trajeto: PAR Curitiba e Simon      Empresa:

Data Prest.: 11/04/2014

CPF: 240.515.431-53

N. do Bilhete:

N. do Bilhete:

Dias      Localidades  
 02      PAR Curitiba curso CAUINHA DO PAR  
 02      CUREO CAPAARADO DE MANDIUA

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Resultados Obtidos



De acordo

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Servidor

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1859/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1424/2014  
Data da Compra: 11/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: LUIZ BENEDITO HAMERSKE Código: 11011 Telefone:  
Endereço: AV. BRASIL Nº632 Banco:  
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 240.515.431-53 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Centro de Custo: 22 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.14.00.00.00.00 (468) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Saldo: 3.250,00

Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 7 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE. DE AGRICULTURA.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		250,00	1.750,00
					Total Geral:	1.750,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.750,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 11 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Memorando nº 042/2014 – Sec. Mun. Agricultura  
Porto Alegre do Norte – MT, 07 de Abril de 2014.

Ao Secretário Municipal de Administração  
Sr. Oziel de Souza Braga  
Prefeitura Mun. Porto Alegre do Norte

Por meio deste, solicitamos o empenho de 07 (sete) diárias num valor total de R\$ 1.750,00 (Hum mil e setecentos e cinqüenta reais) para excelentíssimo Secretário Municipal de Agricultura Luiz Benedito Hamerski que sairá no dia 11/04 até Cuiabá-MT para participar nos dias 12, 13 e 14/04 do curso de operador de caminhão do PAC2/MDA e recebimento do mesmo e seguirá viagem até Sinope - MT para participar do curso sobre a cadeia produtiva da mandioca, ofertado pela EMBRAPA nos dias 14, 15 e 16/04, retornando ao município no dia seguinte 17/04.

Sendo o que temos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

  
**Luiz Benedito Hamerski**  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA  
PORTARIA 022/2014

**AUTORIZADO**  
EM: 09/04/14  
AGS-RA/SA

Luiz Benedito Hamerski  
Secretário Municipal de Agricultura

# Capacitação Continuada nas Cadeias Produtivas em Mato

## Grosso – Módulo 0 – Nivelamento

Data: 14 a 16/04/2014

Local: Sinop-MT. Auditório da Embrapa Agrossilvipastoril

**Objetivo:** Apresentar e discutir a metodologia da Capacitação Continuada, as tecnologias e os conhecimentos básicos para promover o desenvolvimento das principais cadeias produtivas em Mato Grosso.

**Público:** Técnicos atuantes com interesse nas cadeias produtivas de Leite, pecuária de corte, fruticultura, mandiocultura, olericultura, piscicultura, apicultura e sistemas agroflorestais em Mato Grosso.

### Realização

- Embrapa
- Sedraf-MT/Empaer
- SFA-MT/MAPA
- Sistema Famato/Senar-MT
- OCB-MT/ SESCOOP
- AMM
- Faped

### Parceria

- Sicredi
- Banco do Brasil
- Fetagri-MT
- MDA

## Programa – Módulo 0

14/04/2014 – Segunda-feira	
14h00 – 16h00	A capacitação continuada para a transferência de Tecnologias e conhecimentos em Mato Grosso ➤ Lineu Alberto Domit/ Embrapa Agrossilvipastoril
16h00 – 16h20	Intervalo
16h20 -- 18h00	Projeto Voltar a Querer ➤ Hudson Saturnino/ Associação Mato-grossense dos Municípios
18h00 – 19h00	Reunião com técnicos da cadeia produtiva de sistemas agroflorestais (SAFs) ➤ Coordenador da Capacitação Continuada em SAFs

15/04/2014 – Terça-feira	
08h00 – 10h30	Interpretação de análise de solos e recomendação de adubação e calagem ➤ Eduardo da Silva Matos/ Embrapa Agrossilvipastoril
10h30 – 10h50	Intervalo
10h50 – 12h30	Interpretação de análise de solos e recomendação de adubação e calagem ➤ Eduardo da Silva Matos/ Embrapa Agrossilvipastoril

12h30 – 14h00	<b>Almoço</b>
14h00 – 16h00	A cadeia produtiva da restauração ecológica como ferramenta para adequação ambiental e desenvolvimento rural ➤ Ingo Isernhagen/ Embrapa Agrossilvipastoril
16h00 – 16h20	<b>Intervalo</b>
16h20 – 18h00	Visita ao Sítio Tecnológico da Embrapa Agrossilvipastoril Reunião com técnicos das Cadeias Produtivas de Apicultura e Piscicultura. ➤ <b>Coordenadores das Capacitações Continuadas das Cadeias Produtivas</b>

<b>16/04/2014 – Quarta-feira</b>	
08h00 – 10h30	Gestão de propriedades rurais ➤ Carlos Guerreiro/ Senar
10h30 – 10h50	<b>Intervalo</b>
10h50 – 12h30	Gestão de propriedades rurais ➤ Carlos Guerreiro/ Senar
12h30 – 14h00	<b>Almoço</b>
14h00 – 16h30	Planejamento, implantação e condução de URTs – Cáceres-MT ➤ Douglas Castrillon/ Empaer
16h30 – 16h50	<b>Intervalo</b>
16h50 – 18h00	Visita ao Sítio Tecnológico da Embrapa Agrossilvipastoril. Reunião com técnicos das Cadeias Produtivas de Leite/Pecuária de Corte, Mandiocultura/Frucultura e Olericultura. ➤ <b>Coordenadores das Capacitações Continuadas das Cadeias Produtivas</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 11/04/2014  
Nº da Liquidação: 2207/14  
Ordinário  
Processo : 73

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000468

Número do empenho :	2255/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.750,00	Valor da liquidação:	1.750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.750,00	Total (B):	1.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE  
Endereço: AV. BRASIL Nº632  
C.P.F.: 240-515-431/53

Cidade: PORTO A. DO NORTE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.750,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 11/04/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças



**Bradesco**

Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/04/2014 - 15h44

Nº de controle: 737329372399360597 | Documento: 1149554

Conta de débito: Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | CNPJ: 003.238.672/0001-28

Conta de crédito: Agência: 1149 | Conta: 200-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: LUIZ BENEDITO HAMESKI

Valor: R\$ 1.750,00

Data de débito: 11/04/2014

Descrição: REF. A DIARIAS

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

### Autenticação

sTkRmoCT \*qiekkac 9N7hBw3w GP7hM\*bs U84R8qC1 hUPf\*QdG hafhzWC5 WaPTfpiM  
aIrKD5eY cfRGFYIu cc2LdX8? keEBtlwZ IC3\*ZDrh vqtEetAD Z8sQrWu9 Quv@oO9m  
@Y?VdMkl CTml5@4k 54\*B7PrP Q4sSRUNX 4Zq@WJ93 Sgcdc@5K 01149000 00000028

**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.

**LANÇADO**

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do NorteData: 11/04/2014  
N. da Ordem : 2549/14  
Total  
Processo : 73  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 11/04/2014

Órgão: 06	- SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 06.01	- GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.075	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008	- Diárias - Civil
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 2255	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.750,00	Valor da ordem : 1.750,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.750,00	Total ( B ) : 1.750,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE	Cidade: PORTO A. DO NORTE	UF: MT
Endereço: AV. BRASIL Nº632	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 240.515.431-53	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		


## Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.750,00

Fica autorizado o pagamento de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2014.


  
Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Descontos : INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários : 0,00	
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários : 0,00	
	Total de descontos : 0,00	Liquido a pagar : 1.750,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149554	1.750,00

Ordem de pagamento : Em 11/04/2014 pague-se a importância acima processada

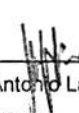

  
Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada


  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


  
Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças


  
Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Forma de Empenho

Data: 03/04/2014  
Nº do empenho: 2141/14  
Ordinário  
Processo: 70

Código: 03.235.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000063

Dotação Inicial: 40.000,00	Empenhos anteriores: 5.940,00
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 1.750,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 40.000,00	Total (B): 7.690,00
	Saldo (A - B): 32.310,00

Nome: 8492 OZIEL DE SOUZA BRAGA  
Endereço: AVENIDA JK 1250  
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT  
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:  
Fone:  
Fax:

Beneficiário: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DO COVENIO DE SANEAMENTO BASICO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.750,00

Empenhada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal:

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Empregado do serviço

Credor

Emival Gomes da Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N.Processo:	00000070	Tipo Processo:	Diaria	Data Prest.:	
N.Empenho:		Data Empenho:			
Matrícula:	0000000910	Nome:	OZIEL DE SOUZA BRAGA	CPF:	171.385.308-62
CBO:	1231.05	Cargo:	Diretor administrativo		
Data Saída:		Horas:		N. do Bilhete:	
Data Retor.:		Horas:			
Locomoção:				N. do Bilhete:	
Trajetos:		Empresa:			
Dias	Localidades				

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Reunião no JUSDAO, Reunião SEC. CIDADANIA  
 Audiência Vice-GOVERNADORIA. Reunião com  
 DEP: BRIDNO JILÓ e Portugal

Resultados Obtidos

De acordo

Data 07/04/19

  
 Assinatura do Servidor

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
**Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos**

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

[Imprimir](#)   [Sair](#)

(Diaria) Rerenete ao Processo: (00000070/2014)  
**OZIEL DE SOUZA BRAGA**  
**Valor: 1.750,00**

N.Processo:	<b>00000070</b>	Tipo Processo:	<b>Diária</b>	Data:	<b>03/04/2014</b>
N.Proc.Int.:		N.Circular:		N. Lei:	<b>Lei de Diaria - 777/2014</b>
Matricula:	<b>0000000910</b>	Nome:	<b>OZIEL DE SOUZA BRAGA</b>	CPF:	<b>171.385.308-62</b>
CBO:	<b>1231.05</b>	Cargo:	<b>Diretor administrativo</b>		
Qtda:	<b>7,00</b>	VLUnit:	<b>250,00</b>	Total:	<b>1.750,00</b>
Local/Org.:	<b>PORTO ALEGRE DO NORTE MT</b>			Destino:	<b>CUIABA MT</b>
Veiculo:	<b>GOL VW OAU1335</b>	Nat.Processo:	<b>Capital - com pernoite</b>		
Periodo:	<b>03/04 - 10/04</b>	Hs. Saída:	<b>07:00</b>	Hs. Chegada:	<b>10:00</b>

**\*\*\* UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\***

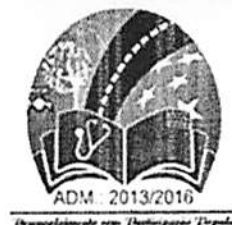
**DIARIA REF. A ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO EM CUIABA PARA ASSINATURA DO CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.**

Assinatura do Secretário que Autoriza

Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



67

MEMORANDO 098/2014

Porto Alegre do Norte – MT 03 de Abril de 2014.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ATT. NAIARIA

Solicitamos o pagamento de 07 diárias ao de viagem ao Sr. OZIEL DE SOUZA BRAGA, relativo à viagem a Cuiabá acompanhando o Prefeito para assinar o Convênio de Saneamento Básico, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.

  
JOSE EURIPEDES ALVES DE ALVARENGA  
CHEFE DE GABINETE

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1733/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1327/2014  
Data da Compra: 03/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: OZIEL DE SOUZA BRAGA Código: 9492 Telefone:  
Endereço: AVENIDA JK 1250 Banco:  
Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 171.385.308-62 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.009.3.3.90.14.00.00.00 (63) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL D Saldo: 34.060,00


Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: RELATIVO A DIARIA PARA ACOMPANHAR DO PREFEITO EM CUIABA PARA ASSINATURA DO CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		250,00	1.750,00
					Total Geral:	1.750,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.750,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 3 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1732/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1328/2014  
Data da Compra: 03/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: OZIEL DE SOUZA BRAGA Código: 9492 Telefone:  
Endereço: AVENIDA JK 1250 Banco:  
Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 171.385.308-62 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.009.3.3.90.33.00.00.00.00 (65) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL D Saldo: 5.890,10

Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas Com Locomoção  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: RELATIVO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CUIABA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO ASSINAR O CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		800,00	800,00
					Total Geral:	800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 3 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 03/04/2014  
Nº da Liquidação: 2105/14  
Ordinário  
Processo: 70

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 03  
Unidade: 03.01  
Funcional: 04.122.0003  
Projeto/Atividade: 2.009  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008  
Cod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000063

- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
- GABINETE DO SECRETARIO  
- ADMINISTRAÇÃO GERAL  
- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
- Diárias - Civil

Número do empenho: 2141/14  
Valor do empenho: 1.750,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.750,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.750,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.750,00  
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA  
Endereço: AVENIDA JK 1250  
C.P.F.: 171-365-308/62

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE  
Inscr. Est./Ident. Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DO COVENIO DE SANEAMENTO BASICO.

Fonte de recursos: Vinculados

Liquidação: Total geral: 1.750,00

Valor liquidada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal:

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

Número:

Data:

Data:

Data:

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

Responsável

Data: 03/04/2014

Renival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Aguiar  
Coordenador Contábil

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Gene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças



**Bradesco**

Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 03/04/2014 - 16h22

Nº de controle: 081422243975994427 | Documento: 1149461

Conta de débito: **Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | CNPJ: 003.238.672/0001-28**

Conta de crédito: **Agência: 1149 | Conta: 6329-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **OZIEL DE SOUZA BRAGA**

Valor: **R\$ 1.750,00**

Data de débito: **03/04/2014**

Descrição: **PGTO DE DIÁRIAS**

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

### Autenticação

HZU3AOE? MB9@Be7j YhT8Mqtg lX@QHv@t jZNdNqfk zFGfT8cY yMzDOHiH lZnafeE3  
NdhDZIGB iO#@apm8 lrlx#dax wgyMvHSF pdjHQBDe CNHSteir 5aXdxHO? iC\*cBG5W  
Nj4\*\*vEv tqExxfED kVdvPHRJ H5#pdsx6 FkpsWGFV SEAdOQD@ 01149000 00000028

**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.

**LANÇADO**

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 03/04/2014  
 N. da Ordem: 2366/14  
 Total:  
 Processo: 70  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento: 03/04/2014

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
 Município: Porto Alegre do Norte

Orçamento: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Projeto/Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
 Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Numero do empenho:	2141	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.750,00	Valor da ordem:	1.750,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.750,00	Total (B):	1.750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Empenho: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA  
 Endereço: AVENIDA JK 1250 Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT  
 Telefone: 171-385-308/62 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Justificativa:  
 RELATIVO AQUISIÇÃO DE 7 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DO COVENIO DE 7 DE AUMENTO BASICO.

Quantidade de recursos: Vinculados Total geral: 1.750,00

Foram autorizados o pagamento de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Publicização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2014.

  
 Antonio Carlos Silva Arantes  
 Coordenador Contabil

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	Liquidado a pagar:	1.750,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
			Total de descontos:	0,00		

Recursos:  
 Conta Banco Num Docto. Valor  
 56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3 1149461 1.750,00

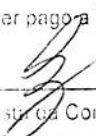
Ordem de pagamento: Em 03/04/2014 pague-se a importância acima processada


  
 Emival Gomes de Freitas  
 Prefeito Municipal

Recebido: Em 03/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

  
 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 Conceição Zago  
 Secretária de Finanças

  
 Ademir Antonio Lang  
 Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 02/04/2014  
 Nº do empenho: 2129/14  
 Ordinário  
 Processo: 65

Ata de Empenho  
 Nº: 03.233.672/0001-28  
 Município: Porto Alegre do Norte

Objeto: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Objeto: 08 01 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Objeto: 04 123.0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 Objeto/Atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS.  
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
 Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Tipo Empenho: 000596

Empenhado	62.000,00	Empenhos anteriores:	15.110,00
Cancelamentos	0,00	Valor do empenho:	900,00
Anulações	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	62.000,00	Total (B):	16.010,00
		Saldo (A - B):	45.990,00

Empenho: 1298 SIMÃO COSTA JUNIOR  
 Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT  
 Telefone: (067) 9311/34 Inscr. Est./Ident. Prof.:  
 Agência: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Objeto: 1  
 Descrição: VALOR DE DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO E BARRETOS-SP, TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS RUBENS BADARÓ, LAURO RODRIGUES SILVA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Valor da despesa: Vinculados Total geral: 900,00

Empenho a importância de 900,00 (novecentos reais)

Forma de pagamento: Dispensa de Licitação/Compras e Serviços  
 Data:

Número: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Empl. registro do serviço: Credor: \_\_\_\_\_ Empl. Gomes de Freitas, Prefeito Municipal. Antonio Carlos Silva Arantes, Coordenador Contábil.

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_ Responsável

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT**  
 Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

[Imprimir](#)   [Sair](#)

N. Processo:	00000065	Tipo Processo:	Diaria	Data Prest.:	
N. Empenho:	21/29	Data Empenho:	02/04		
Matrícula:	0000001167	Nome:	SIMÃO COSTA JUNIOR	CPF:	604.587.981-34
CBO:	1421.05	Cargo:	Gerente administrativo		
Data Saída:	01/04	Horas:	05:00 HS	N. do Bilhete:	
Data Retor.:		Horas:		N. do Bilhete:	
Locomoção:					
Trajetos:	P.A.N. BANILHO GOIÂNIA		Empresa:		
Dias	Localidades				

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

SAIMOS P. A. NORTE, AGRADINA, GOIÂNIA  
 FAZEMOS NEUVISAS NA BELLA VRILOJ, Nº 002.

Resultados Obtidos

Positivo

De acordo

Data: 02/04/14

Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte - MT  
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

SOLICITAÇÃO DE DE DIARIAS / ADIANTAMENTO

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

(Diaria) Rerenete ao Processo: (00000065/2014)  
SIMÃO COSTA JUNIOR  
Valor: 900,00

---

N.Processo:	00000065	Tipo Processo:	Diaria	Data:	02/04/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:		N. Lei:	Lei de Diaria - 777/2014
Matricula:	0000001167	Nome:	SIMÃO COSTA JUNIOR	CPF:	604.587.981-34
CBO:	1421.05	Cargo:	Gerente administrativo		
Qtda:	5,00	VLUnit:	180,00	Total:	900,00
Local/Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE -MT			Destino:	BARRETOS -SP E GOIANIA-GO
Veiculo:	GOL- OAV 2405	Nat.Processo:	Fora do estado - com pernoite		
Periodo:	01/04 - 05/04	Hs. Saida:	16:00	Hs. Chegada:	20:00

\*\*\* NOVECIENTOS REAIS\*\*\*

---

REF A VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTE ( RUBENS BADARO, LAURO RODRIGUES SILVA E SRA MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARVALHO) TRATAMENTO DE SAÚDE COM URGENCIA ATENDENDO DO GABINETE DO PREFEITO.

---

Assinatura do Secretário que Autoriza

Assinatura do Servidor

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1716/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 1314/2014  
Data da Compra: 02/04/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **SIMÃO COSTA JUNIOR** Código: 7298 Telefone:  
Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Banco:  
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:  
CPF: 604.587.981-34 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.087.3.3.90.14.00.00.00 (596) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS Saldo: 46.890,00


Compl. Elemento: 3.3.90.14.02.00.00.00 - Diárias - No País (Fora Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: RELATIVO A DIARIAS PARA CONDUÇÃO DE VEICULO, TRANPORTE O PACIENTE (RUBENS BADARO, LAURO RODRIGUES SILVA E SR(A) MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARVALHO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		180,00	900,00
					Total Geral:	900,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	900,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 2 de Abril de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



596

MEMORANDO 086/2014

Porto Alegre do Norte – MT 01 de Abril de 2014.

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
ATT. NAIARIA

Solicitamos o pagamento de 05 diárias ao Sr. Simão Costa Junior, relativo à viagem a Goiânia e Barretos para levar os senhores Rubens Badaró, Lauro Rodrigues Silva e a Senhora Maria de Fátima Rodrigues Carvalho, para fazer tratamento de saúde com urgência, no veículo Gol da Vigilância e Saúde – Placa OAV-2405, atendendo a necessidade do Gabinete do prefeito.

Atenciosamente,

C/C – 5580-8  
AGENCIA – 1149-5  
BANCO BRADESCO

EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

501-7

18-07

ASSINATURA DO TITULAR

62\*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

LAURO RODRIGUES SILVA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1306.606-6

RODEM FAGUNDES BODARO

FILIAÇÃO UNESIMO PINTO BODARO

E ESTER FAGUNDES BODARO

NATURALIDADE PALMAS DE MONTE ALTO - 23/MAR/1945

ORIGEM ANDRADINA - SP

ANDRADINA

CC: LU. 8027 / FLS. 0014 / N. 007190

22/08/20

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1612565-7

DATA DE EXPEDIÇÃO 08/07/

NOME LAURO RODRIGUES SILVA

FILIAÇÃO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

LAURA SILVA DOS SANTOS

NATURALIDADE APARECIDA DO TABUADO-MS 09/02/

DOC ORIGEM C.CASM. LIV. B1 FLS. 160

TERM 160 CANABRAVA NORTE-MT

CPF 293081431-49

ASSINATURA DO TITULAR

LAURO RODRIGUES SILVA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

P.L. 63




*Maria de Fatima Rodrigues Carvalho*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

**CPF**

Cadastro de Pessoas Físicas  
Número de Inscrição

**005.343.721-71**

Nome  
**MARIA DE FATIMA RODRIGUES  
CARVALHO**

Nascimento  
**13/05/1970**



REPUBLICA DA GUAYANA FRANCESA

978 873 08.10.92

MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARVALHO

Maria Rodrigues da Silva

Joseina Vieira Carvalho

Lu. Lapa-MT 13.05.70

Cert. Nasc. N° 595, Idv 02, Fls. 149

Porto Alegre do Norte-MT

MARIA G. SOEIRA GASTOS ARRUDA  
SECRETARIA DO INST. IDENT. CIVIL E CRIMINAL

ASSINATURA DO DIRETOR

EL 57108 DE 29/08/83

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 02/04/2014  
Nº da Liquidação: 2086/14  
Ordinário  
Processo: 65

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Orçamento: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
Funcional: 04.123.0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Projeto/Atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Out. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Out. Reduzido: 000596

Valor do empenho:	2129/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	900,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulacio:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7298 SIMÃO COSTA JUNIOR  
Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Cidade: PORTO A. DO NORTE  
Cidade: 604-587-981/34 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

RELA DESPESA LIQUIDADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO E BARRETOS-SP, TRANSPORTAR OS PACIENTES RUBENS BADARO, LAURO RODRIGUES SILVA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 900,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal: Data:

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

Destino para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data: 02/04/2014

Erival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal  
Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contábil

Responsável  
Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças


**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 02/04/2014 - 10h10

N° de controle: 870556371708677417 | Documento: 1149594

Conta de débito: Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | CNPJ: 003.238.672/0001-28

Conta de crédito: Agência: 1149 | Conta: 5580-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SIMAO COSTA JUNIOR

Valor: R\$ 900,00

Data de débito: 02/04/2014

Descrição: REF A 05 DIARIAS

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

**Autenticação**

Mhf2XfgR s\*zhaCGX DHZ@KBgO eaq7Qaj7 nw4V4G@w p7t\*EFv@ 4FE?sOpN wydm8Lgs  
 ZhYmxh9l tv#4BUPW CH0l@5fw QEp99Shh isOLi6Mf qcci4oZL \*SDytX5@ EPuzawUh  
 WDs@ugPJ YQqeJT3B L\*ce2fs\* TdGPjvS5 osVntah2 Md2dJwe6 01149000 00000028

**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.

# LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 02/04/2014  
 N. da Ordem: 2352/14  
 Total:  
 Processo: 65  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento: 02/04/2014

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28

Município: Porto Alegre do Norte

Orgão: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Funcional: 04.123.0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 Projeto/Atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS.  
 Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
 Cód. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	2129	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	900,00	Valor da ordem:	900,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7298 SIMÃO COSTA JUNIOR UF: MT  
 Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Cidade: PORTO A. DO NORTE  
 C.P.F.: 604-587-981/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO E BARRETOS-SP, TRANSPORTAR OS PACIENTES RUBENS BADARO, LAURO RODRIGUES SILVA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

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

Antônio Carlos Silva Arantes  
 Coordenador Contabil

Descontos	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 900,00

Recursos:	Conta Banco	Num.Docto.	Valor
	56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149594	900,00

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

Emival Gomes de Freitas  
 Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Eugene Batista da Conceição Zago  
 Secretária de Finanças

Ademir Antonio Lang  
 Tesoureiro

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Empenho

Data: 11/06/2014  
Nº do empenho : 3520/14  
Ordinário  
Processo : 144

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000636

Dotação Inicial:	28.000,00	Empenhos anteriores :	6.300,00
Suplementações:	2.000,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	7.020,00
		Saldo ( A - B ) :	22.980,00

Credor: 7298 SIMÃO COSTA JUNIOR  
Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT  
C.P.F.: 604-587-981/34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, LEVAR A 1ª DAMA ELZA ALVES DORTA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS PARA GESTORES SOCIAIS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (DIARIA)

**SIMÃO COSTA JUNIOR**  
**VALOR: (720,00)**



PROCESSO Nº. **00000144 / 2014**

TIPO: **DIARIA**

DATA: **11/06/2014**

N.Proc.Int.:

N.Circular: **0573/2014**

N. Lei: **Lei de Diaria - 777/2014**

Matricula: **0000001167**

Nome: **SIMÃO COSTA JUNIOR**

CPF: **604.587.981-34**

CBO: **1421.05**

Cargo: **Gerente administrativo**

Qtda.: **4.00**

Val.Unit: **180.00**

Total: **720,00**

Local Org.: **PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**

Destino: **CUIABA - MT**

Veiculo: **VEICULO GOL PLACA-3038**

Natureza: **Capital - com pernoite**

Período: **08/06 - 11/06**

CHs. Saida: **05:00**

Hs.Chegada: **18:00**

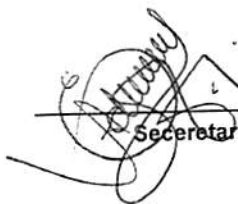
**\*\*\* SETECENTOS E VINTE REAIS\*\*\***

**1. Historico:**

*SOLICITAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DO DIA 08/06 A 11/06 DE 2014, PARA MOTORISTA SIMÃO COSTA JUNIOR QUE VAI COM A GESTORA ELZA ALVES DORTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS PARA GESTORES SOCIAIS EM CUIABÁ/MT. \*\*\*\*\**

Data: **11/06/2014**

Número do Protocolo do relatório: **144**

  
\_\_\_\_\_  
Secretario

**SIMÃO COSTA JUNIOR**  
Funcionario

1. Histórico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.
2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2910/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 2289/2014  
Data da Compra: 11/06/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **SIMÃO COSTA JUNIOR**  
Endereço: AV. BETOMARCO, S/N  
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000  
CPF: 604.587.981-34 Inscrição Estadual:

Código: 7298

Telefone:  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Centro de Custo: 26 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Dotações Utilizadas: 2.093.3.3.90.14.00.00.00.00 (636) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA Saldo: 24.700,00

Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No País (Dentro Do Estado)  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 4 DIÁRIAS DE VIAGEM A CUIABA QUE VAI CONDUZIR O VEÍCULO PLACA OBL 3038 PARA LEVAR A GESTORA ELZA ALVES DORTA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS PARA GESTORES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		180,00	720,00
					Total Geral:	720,00
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	720,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 11 de Junho de 2014

  
EMIVAL GOMES DE FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ.: 03.238.672/0001-28



636

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


MEMORANDO Nº 573/2014

PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
A/C: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Venho através deste, encaminhar a Vossa Senhoria solicitação de 4 diárias do dia 08/06 a 11/06 de 2014 para Motorista Simão Costa Junior com RG: 108.981-90 MT e CPF: 604.387.981-34. Que vai com a gestora ELZA ALVES DORTA com RG: 810255 SSP/MT e CPF: 474.491.011.49, para participar da capacitação em gestão do suas para gestores sociais em Cuiabá . Saindo as 05:hs do dia 08/06/ 2014 no carro Gol com placa 3038.

Desde já agradeço a atenção dispensada a esta.

Porto Alegre do Norte-MT 06 /06/2014

  
-----  
Elza Alves Dorta  
Secretaria de Assis. Social

PROGRAMAÇÃO

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS AOS GESTORES  
SOCIAIS DE MATO GROSSO - MÓDULO 2

07:30h – Credenciamento

08:30h – Abertura

09:00 – **Liderança e Resultados: As Ferramentas do Líder Eficaz** – Ms. **Joelson Matoso** (Administrador especialista em Gestão de Pessoas e em Qualidade e Produtividade. Mestre em Estratégia Organizacional pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Atua como analista na Secretaria de Estado de Administração e como docente em cursos de graduação, extensão, pós-graduação e preparatórios para concurso).

12:00h – Almoço

14:00h - **Gestão do SUAS** - **André Yokowo dos Santos** – (Analista de Políticas Sociais - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome / MDS - Secretaria Nacional de Assistência Social /SNAS - Departamento de Gestão do SUAS).

17:00h – Reunião com Diretoria do Coegemas/MT / Coquetel aos demais gestores sociais.

Assunto Programação Curso de capacitação em Gestão do SUAS - módulo 2

Senhores Gestores

Encaminhamos anexo Programação do Curso de Capacitação em Gestão do SUAS, aos gestores Sociais de Mato Grosso - Módulo 2.

**Data:** 09/06/2014 (segunda-feira)

**Horário:** das 08h às 17h.

**Local:** AV RUBENS DE MENDONÇA ( AV. do CPA). Nº 3920

**Lembramos que o curso será somente para GESTORES SOCIAIS.**

Mais uma vez contamos com a participação de todos.

Lembramos que estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Att:

--



e  
**KELI PANIAGO COLLE**  
Presidente Coegemas MT  
E-mail: [mtcoegemas@gmail.com](mailto:mtcoegemas@gmail.com)  
Fone: (65) 3613-5742

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 11/06/2014  
Nº da Liquidação: 3479/14  
Ordinário  
Processo : 144

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000636

Número do empenho :	3520/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	720,00	Valor da liquidação:	720,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	720,00	Total (B):	720,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7298 SIMÃO COSTA JUNIOR

Endereço: AV. BETOMARCO, S/N

C.P.F.: 604-587-981/34

Cidade: PORTO A. DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, LEVAR A 1ª DAMA ELZA ALVES DORTA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS PARA GESTORES SOCIAIS.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 720,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 720,00 (setecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

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

Data : 11/06/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças


**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/06/2014 - 11h22

Nº de controle: 213084438960392088 | Documento: 1149204

 Conta de débito: **Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente**

 Empresa: **Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | CNPJ: 003.238.672/0001-28**

 Conta de crédito: **Agência: 1149 | Conta: 0005580-8 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **SIMAO COSTA JUNIOR**

 Valor: **R\$ 720,00**

 Data de débito: **11/06/2014**

 Descrição: **pagto ref.04 diarias**
**Autenticação**

fBxqr7Cq 3fJ7K\*Sc T67XtL3t tMxzK9Rl KRjCwv83 Quq#UmHa 8m5ZuEd Xek#q\*Ix  
 nMDSJ#xh RVfRhXVP P2n8B#\*z JQ\*AlAKV WbHrFhYQ 7h2MAg@T Ufk2EAru J8\*J3y2b  
 5kkW\*B38 7oePtgIQ kEO8@ejH af4insvf rrbc#Dl6 Z?oc@@8y 94503094 08411120

**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.

**LANÇADO**

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 11/06/2014  
N. da Ordem : 4294/14  
Total  
Processo : 144  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 11/06/2014

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA  
Funcional: 08.244.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL  
Projeto/Atividade: 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0008 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS  
Recurso: 0008 - RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho :	3520	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	720,00	Valor da ordem :	720,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	720,00	Total ( B ) :	720,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 7298 SIMÃO COSTA JUNIOR  
Endereço: AV. BETOMARCO, S/N Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT  
C.P.F.: 604.587.981-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, LEVAR A 1ª DAMA ELZA ALVES DORTA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DO SUAS PARA GESTORES SOCIAIS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 720,00  
Fica autorizado o pagamento de 720,00 (setecentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/06/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar : 720,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149204	720,00

Ordem de pagamento : Em 11/06/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/06/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 08/08/2014  
Nº do empenho : 4779/14  
Ordinário  
Processo : 297

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	26.480,00
Suplementações:	3.500,00	Valor do empenho :	360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	28.500,00	Total ( B ) :	26.840,00
		Saldo ( A - B ) :	1.660,00

Credor: 9681 POLLIANA ALVES PIAGEM

Endereço: RUA SÃO PEDRO,45

C.P.F.: 011-220-861/48

Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: MT

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAUDE E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE PARA O CONTROLE SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



Memorando N.º 0107/2014/SMS/ASSIST. SOCIAL/PAN

Porto Alegre do Norte, 08 de Agosto de 2014.

De: Secretaria Municipal de Saúde de PAN  
Para: Departamento de Compras  
A/C: Sra. Naiara

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar de vossa senhoria (02) diárias para a Conselheira Municipal de Saúde Sr<sup>a</sup>. Polliana Alves Piagem, Portadora do RG: 2126840 – 1 SSPMT e CPF: 011.220.861.48, a mesma Participará da VIII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE – MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE - MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, a ser realizado nos dias 12 a 15/08/2014 no município de Cuiabá-MT, conforme o Ofício Circular em anexo.

Atenciosamente,

Anderson Velter  
Secretário M. de Saúde de PAN

Polliana Alves Piagem  
Assistente Social  
CRESS-MT 3858 20º Região

RECEBEMOS

EM: 08/08/14



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



Memorando N.º0108/2014/SMS/ASSIST. SOCIAL/PAN


Porto Alegre do Norte, 08 de Agosto de 2014.

De: Secretaria Municipal de Saúde de PAN  
Para: Departamento de Compras  
A/C:Sra. Naiara

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar de vossa senhoria (02) duas diárias de Sr<sup>a</sup>. Oneide Campos da Silva, Portadora do RG: 11567031 SJ MT e CPF: 779.217.551-00, a mesma Participará da VIII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE – MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE - MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, a ser realizado nos dia 12 a 15/08/2014 no município de Cuiabá-MT, conforme o Ofício Circular em anexo.

Atenciosamente,

  
Anderson Velter  
Secretário M. de Saúde de PAN

  
Poliana Alves Piagem  
Assistente Social  
CRESS-MT 3858 20º Região

RECEBEMOS  
EM: 08/08/14  
  
ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



Memorando N.º 0106/2014/SMS/ASSIST. SOCIAL/PAN

Porto Alegre do Norte, 08 de Agosto de 2014.

Da: Secretaria Municipal de Saúde de PAN  
Para: Departamento de Compras  
A/C: Naiara

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria o pagamento de 02 (duas) diárias para a Sr<sup>a</sup>. **Marcia Regina Custodio de Santos**, Portadora do RG: **4.757.666 – 0** e CPF: **678.679.959 – 00** Secretária Executiva do Conselho de Saúde a mesma Participará da VIII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE – MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE - MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, a ser realizado nos dia 12 a 15/08/2014 no município de Cuiabá-MT

Sem mais para o momento,

Anderson Velter  
Secretário Municipal de Saúde

Poliana Alves Piagem  
Assistente Social  
CRESS-MT 3858 20º Região

RECEBEMOS  
EM: 08/08/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (DIARIA)

**POLLIANA ALVES PIAGEM**  
**VALOR: (360,00)**



PROCESSO Nº. 00000297 / 2014 TIPO: DIARIA DATA: 08/08/2014

N.Proc.Int.: 0107/2014 N.Circular: N. Lei: Lei de Diaria - 777/2014  
 Matrícula: 000000995 Nome: POLLIANA ALVES PIAGEM CPF: 011.220.861  
 CBO: 5142.25 Cargo: Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros<sup>-48</sup>  
 Qtda.: 2.00 Val.Unit: 180.00 Total: 360,00  
 Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Destino: CUIABA - MT  
 Veículo: ONIBUS Natureza: Capital - com pernoite  
 Período: 11/08 - 16/08 CHs. Saida: 10:00 Hs.Chegada: 20:00

\*\*\* TREZENTOS E SESSENTA REAIS\*\*\*

1. Historico:

*REF DIARIAS PARA PARTICIPAR DA VIII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHO DE SAUDE-MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE PARA O CONTROLE SOCIAL, EM CUIABA-MT NOS DIAS 12 A 15/08/2014. \*\*\*\*\*.*

Data: 08/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 297

\_\_\_\_\_  
Secretario

POLLIANA ALVES PIAGEM  
Funcionario

1. Histórico: A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.  
 2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
 ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO AGOSTO / 2014

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

**POLLIANA ALVES PIAGEM**

**VALOR: (360,00)**



PROCESSO Nº. 00000297 / 2014

TIPO: DIARIA

DATA PREST.: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

N. Empenho.: \_\_\_\_\_ Data Emp.: \_\_\_\_\_ N. Lei: Lei de Diaria - 777/2014  
 Matrícula: 0000000995 Nome: POLLIANA ALVES PIAGEM CPF: 011.220.861  
 CBO: 5142.25 Cargo: Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros<sup>-48</sup>  
 Qtda.: 2.00 Val.Unit: 180.00 Total: 360,00  
 Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Destino: CUIABA - MT  
 Veiculo: ONIBUS Natureza: Capital - com pernoite  
 Período: 11/08 - 16/08 CHs. Saida: 10:00 Hs. Chegada: 20:00

**\*\*\* TREZENTOS E SESENTA REAIS\*\*\***

1. Dias Localidades:

---

2. Serviços Executados e Pessoas Contactadas:

---

3. Resultados Obtidos:

---

Data: 08/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 297

\_\_\_\_\_  
 Secretário

**POLLIANA ALVES PIAGEM**  
 Funcionário

1 Obs:

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 3958/2014

CNPJ: 03.238.672/0001-28 Fone: 35691210  
 R.BELA VISTA, 517, ESQ C/AV. PIRAGUASSU  
 C.E.P.: 78655-000 - Porto Alegre do Norte - MT

Compra Direta Nr.: 3110/2014  
 Data da Compra: 08/08/2014  
 Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: ....

Fornecedor: **POLLIANA ALVES PIAGEM**  
 Endereço: RUA SÃO PEDRO,45  
 Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000  
 CPF: 011.220.861-48 Inscrição Estadual:

Código: 9681

Telefone:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.


Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 01 - GABINETO DO SECRETARIO  
 Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL  
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.14.00.00.00.00 (307) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 460,00

Compl. Elemento: 3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - No Pais (Dentro Do Estado)  
 Condições Pagto: AVISTA  
 Prazo de Entrega: IMEDIATA  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES  
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CUIABA PARA SRª POLLIANA ALVES PIAGEM PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE-MT, 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	2,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		180,00	360,00	
(Valores expressos em Reais R\$)						<b>Total Geral:</b>	360,00
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	360,00

Porto Alegre do Norte, 8 de Agosto de 2014

  
 -----  
 EMIVAL GOMES DE FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Nota de Liquidação

Data: 08/08/2014  
Nº da Liquidação: 4764/14  
Ordinário  
Processo : 297

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Número do empenho :	4779/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da liquidação:	360,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	360,00	Total (B):	360,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 9681 POLLIANA ALVES PIAGEM  
Endereço: RUA SÃO PEDRO,45  
C.P.F.: 011-220-861/48

Cidade: PORTO A DO NORTE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1


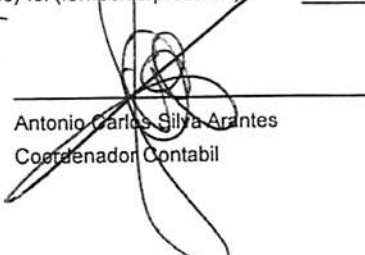

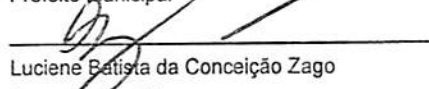
DESPESA LIQUIDADADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAUDE E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE PARA O CONTROLE SOCIAL.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 360,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 08/08/2014

 Emival Gomes de Freitas Prefeito Municipal	 Antonio Carlos Silva Arantes Coordenador Contabil	 Ademir Antonio Lang Tesorreiro
 Luciene Batista da Conceição Zago Secretaria de Finanças		

307

001-BANCO DO BRASIL

TREZENTOS E SESENTA REAIS

*Polliana Alves Piagem*  
POLLIANA ALVES PIAGEM

PORTO ALEGRE DO NORT 8 AGOSTO 2014

PGTO REF 02 DIARIAS  
SECRETARIA DE SAÚDE  
C/C: 25309-X ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Piagem', enclosed within a large, loopy oval scribble.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Data: 08/08/2014  
N. da Ordem : 5981/14  
Total  
Processo : 297  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 08/08/2014

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL  
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	4779	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	360,00	Valor da ordem :	360,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	360,00	Total ( B ) :	360,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 9681 **POLLIANA ALVES PIAGEM**  
Endereço: RUA SÃO PEDRO,45 Cidade: PORTO A DO NORTE UF: MT  
C.P.F.: 011.220.861-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAUDE E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE PARA O CONTROLE SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 360,00

Fica autorizado o pagamento de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Descontos : INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
		Total de descontos :	0,00
		Líquido a pagar :	360,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	850787	360,00

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

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

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

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago  
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang  
Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 08/08/2014  
Nº do empenho : 4776/14  
Ordinário  
Processo : 301

C.N.P.J.: 03.238.672/0001-28  
Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.122.0079 - SAUDE  
Projeto/Atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 - Diárias - Civil  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000307

Dotação Inicial: 25.000,00  
Suplementações: 1.500,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 26.500,00

Empenhos anteriores : 25.760,00  
Valor do empenho : 360,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 26.120,00  
Saldo (A - B): 380,00

Credor: 8686 ONEIDE CAMPOS DA SILVA

Endereço: RUA SÃO PEDRO

C.P.F.: 779-217-551/00

Banco:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DA VII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVRIDORAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAUDE E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE PARA O CONTROLE SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Emival Gomes de Freitas  
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes  
Coordenador Contabil

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT  
CNPJ: 03.238.672/0001-28



307

Memorando N.º0108/2014/SMS/ASSIST. SOCIAL/PAN

Porto Alegre do Norte, 08 de Agosto de 2014.

De: Secretaria Municipal de Saúde de PAN  
Para: Departamento de Compras  
A/C: Sra. Naiara

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente, solicitar de vossa senhoria (02) duas diárias de Sr<sup>a</sup>. Oneide Campos da Silva, Portadora do RG: 11567031 SJ MT e CPF: 779.217.551-00, a mesma Participará da VIII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE – MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE - MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, a ser realizado nos dia 12 a 15/08/2014 no município de Cuiabá-MT, conforme o Ofício Circular em anexo.

Atenciosamente,

**Anderson Vetter**  
Secretário M. de Saúde de PAN

**Polliana Alves Piagem**  
Assistente Social  
CRESS-MT 3858 20º Região



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE JUSTIÇA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARCELDO MENDES DE PAIVA



*Oneide Campos da Silva*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 1156703-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/10/95

NOME ONEIDE CAMPOS DA SILVA

FILIAÇÃO JOSÉ CAMPOS DA SILVA

MARIA CAMPOS DA SILVA

NACIONALIDADE SERRA NOVA-MT

DATA DE NASCIMENTO 18/11/1976

DOB DO REG. C. NASC. LIV. 220 FLS. 281  
TER. 6157 S. FELIX ARAGUAIA-MT

779217551-00

ASSINATURA *Janio...*

032



ESTADO DE MATO GROSSO

Linha Digitavel: 826900000009200006552018407312301135060000000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

FATURA: 03919

CNPJ: 03.238.672/0001-28

Consumidor	Matricula	Referência	Emissão	Vencimento
Oneide Campos da Silva	230113	06/2014	11/07/2014	31/07/2014
Endereço	codificação	Categoria	Econ.	Leitura Ant.
Av. dos Esportes, 1309		Residencial	0	
Hidrômetro	Dat. Leit. Atual	Leitura Total	Consumo Total	Média
A05S099478		0	10	
Cód.	Serviços			Valor
001	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL			20,00

Mensagens

PAG. EM DIA SUA FATURA.

Vencimento	Fatura	Codificação	Matricula	Referencia	Valor
31/07/2014	03919			06/2014	20,00

Vencimento	Fatura	Codificação	Matricula	Referencia	Valor
31/07/2014	03919		230113	06/2014	20,00
	82690000000 - 9	20000655201 - 8	40731230113 - 5	06000000000 - 4	



Via DAE

826900000009200006552018407312301135060000000004



CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE  
SECRETARIA GERAL DO CES/MT



OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/SGCES/2014.

Cuiabá/MT, 09 de Maio de 2014.

Ao (À)  
Sr (Sra.) Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Cordiais cumprimentos. Conforme deliberação do Pleno do Conselho Estadual de Saúde em Reunião Ordinária ocorrida na data de 07 de Maio de 2014, comunicamos a **MUDANÇA NA DATA** da "VIII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE-MT, I ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS EXECUTIVAS DE CONSELHOS DE SAÚDE-MT E I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL", para os dias 12 a 15 de Agosto de 2014 em Cuiabá-MT (local a ser definido).

Na oportunidade ficou definido que serão distribuídas 350 (Trezentas e Cinquenta Vagas) para os Conselhos Municipais de Saúde obedecendo-se os seguintes critérios:

- Conselheiros (4 vagas - 02 Usuários, 01 Trabalhador em Saúde e 01 Gestor ou Prestador de Serviço, garantindo a paridade de seus representantes)
- Secretário Executivo (01 Vaga)
- Ouvidor (01 vaga)

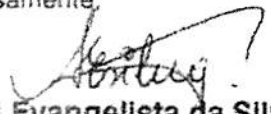
Obs: As vagas serão preenchidas até completarem o limite estabelecido de 350, portanto as inscrições deverão ser enviadas para este Conselho o mais rápido possível.

Informamos que as inscrições já enviadas serão mantidas e caso haja alteração favor nos comunicar. Enviamos novamente anexa a ficha de inscrição que deverá ser devolvida com as devidas inscrições à Secretaria Executiva do CES-MT até o dia 11 de Julho de 2014 via fax: (65) 3613-5341 / 3613-5342 ou Email: [sgces@ses.mt.gov.br](mailto:sgces@ses.mt.gov.br)

Ressaltamos que as despesas com o transporte dos conselheiros de seu município de origem até a capital e retorno dos mesmos devem ocorrer por conta dos Conselhos Estaduais/Municipais de Saúde. Demais despesas (Alimentação no local do Evento, hospedagem e Traslado do Evento ao Hotel) ficarão por conta do Conselho Estadual de Saúde.

Informações adicionais poderão ser solicitadas ao CES-MT- telefones: (65)3613-5341/3613-5342 e ainda CMS Diamantino: (65) 3336-2299.

Atenciosamente,

  
Isdenil Evangelista da Silva  
Secretário Geral do CES-MT

  
Jacildo de Siqueira Pinho  
Coordenador da Plenária Estadual



CEP: 78.050-970 – Cuiabá/MT  
Telefones/fax: (65) 3613-5341 e 3613-5342  
Cel: (65) 9972-5230  
E-mail: [sgces@ses.mt.gov.br](mailto:sgces@ses.mt.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO AGOSTO / 2014

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

**ONEIDE CAMPOS DA SILVA**

**VALOR: (360,00)**



PROCESSO Nº. 00000301 / 2014

TIPO: DIARIA

DATA PREST.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

N. Empenho.: \_\_\_\_\_ Data Emp.: \_\_\_\_\_ N. Lei: Lei de Diaria - 777/2014  
 Matrícula: 0000000766 Nome: ONEIDE CAMPOS DA SILVA CPF: 779.217.551  
 CBO: 5151.05 Cargo: Agente comunitário de saúde -00  
 Qtda.: 2.00 Val. Unit: 180.00 Total: 360,00  
 Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Destino: CUIABA - MT  
 Veiculo: ONIBUS Natureza: Capital - com pernoite  
 Período: 10/08 - 16/08 CHs. Saida: 10:00 Hs. Chegada: 20:00

\*\*\* TREZENTOS E SESENTA REAIS\*\*\*

1. Dias Localidades:

---

2. Serviços Executados e Pessoas Contactadas:

---

3. Resultados Obtidos:

---

Data: 08/08/2014

Número do Protocolo do relatório 301

\_\_\_\_\_  
Secretario

ONEIDE CAMPOS DA SILVA  
Funcionario

1. Obs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PORTO ALEGRE DO NORTE - MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO PODER EXECUTIVO

MÊS/ANO AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (DIARIA)

**ONEIDE CAMPOS DA SILVA**  
**VALOR: (360,00)**



PROCESSO Nº. **00000301 / 2014** TIPO: **DIARIA** DATA: **08/08/2014**

N.Proc.Int.: 0108/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Diaria - 777/2014
Matricula: 0000000766	Nome: <b>ONEIDE CAMPOS DA SILVA</b>	CPF: 779.217.551-00
CBO: 5151.05	Cargo: <b>Agente comunitário de saúde</b>	
Qtda.: 2.00	Val.Unit: 180.00	Total: 360,00
Local Org.: <b>PORTO ALEGRE DO NORTE - MT</b>	Destino: <b>CUIABA - MT</b>	
Veiculo: <b>ONIBUS</b>	Natureza: <b>Capital - com pernoite</b>	
Periodo: 10/08 - 16/08	CHs. Saida: 10:00	Hs.Chegada: 20:00

\*\*\* TREZENTOS E SESENTA REAIS\*\*\*

1. Historico:

REF DIARIA PARA PARTICIPAR DA VIII PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE-MT, 1º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS E SECRETARIAS DE CONSELHOS DE SAÚDE-MT E 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL, A SER REALIZADO EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 12 A 15/08/2014. \*\*\*\*\*

Data: 08/08/2014

Número do Protocolo do relatório. 301

\_\_\_\_\_  
Secretario

**ONEIDE CAMPOS DA SILVA**  
Funcionario

1. Histórico. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório.

2. Avaliação informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências.