

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: 29/08/2014
N. da Ordem : 6631/14
Total
Processo : 318
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/08/2014

Órgão: 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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008	- Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 5244	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.500,00	Valor da ordem : 1.500,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.500,00	Total (B) : 1.500,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 6032 **ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES**
Endereço: RUA PARAENSE, 853 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT UF: MT
C.P.F.: 202.372.431-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:


Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA, ACPI INFORMATICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2014.


Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.500,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149950	1.500,00

Ordem de pagamento : Em 29/08/2014 pague-se a importância acima processada



Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2014 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: 03/07/2014
Nº do empenho : 4051/14
Ordinário
Processo : 166

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000107

Dotação Inicial:	8.000,00	Empenhos anteriores :	7.490,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.000,00	Total (B) :	7.890,35
		Saldo (A - B) :	109,65

Credor: 11009 ORLEAN DE SOUZA LIMA
Endereço: RUA WALDIR RABELO Nº482
Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT
C.P.F.: 005-487-801/29
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA RELATIVO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A NOVA XAVANTINA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA FLOR DO SERTÃO, E CORAÇÃO CAIPIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA DO ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA MT.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 400,00

Fica empenhada a importância de 400,00 (quatrocentos 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**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		
Ordenador da Despesa:	Emival Gomes de Freitas		
Entidade Beneficiada:	ORLEAN DE SOUZA LIMA	C.P.F.:	005-487-801/29
Endereço:	RUA WALDIR RABELO Nº482	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	4051	Data:	03/07/2014
Projeto/Atividade:	2.018	Valor:	400,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.0008	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESP	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA RELATIVO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A NOVA XAVANTINA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA FLOR DO SERTÃO, E CORAÇÃO CAIPIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA DO ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA MT.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

004051	03/07/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	400,00	
--------	------------	---	--------	--

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

			Totais:	400,00



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

MÊS/ANO: JULHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

ORLEAN DE SOUZA LIMA
VALOR: (400,00)



PROCESSO Nº. 00000166 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 03/07/2014

N.Proc.Int.:	202014	N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000001111	Nome:	ORLEAN DE SOUZA LIMA	CPF:	005.587.801 -49
CBO:	4101.05	Cargo:	Supervisor administrativo		
Qtda.:	1.00	Val.Unit:	400.00	Total:	400,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	NOVA XAVANTINA - MT		
Veiculo:	FROTA PREFEITURA	Natureza:	Municípios Vizinhos - com pernoite		
Período:	03/07 - 05/07	CHs. Saida:	10:00	Hs.Chegada:	20:00

*** QUATROCENTOS REAIS***

 1. Historico:

*FINALIDADE DESPESA COM ABASTECIMENTO E OUTRAS POSSIVEIS DESPESAS DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA "FLOR DO SERTAO" E "CORAÇÃO CAIPIRA" QUE IRAO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONALDE QUADRILHAS DO ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. ******

Data: 03/07/2014

Número do Protocolo do relatório: 166

Secretario

ORLEAN DE SOUZA LIMA
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.: 3342/2014

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.: 2617/2014
Data da Compra: 03/07/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: ORLEAN DE SOUZA LIMA Código: 11009 Telefone:
Endereço: RUA WALDIR RABELO Nº482 Banco:
Cidade: PORTO A. DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CPF: 005.487.801-29 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: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO
Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Dotações Utilizadas: 2.018.3.3.90.33.00.00.00.00 (107) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo: 1.000,00


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: ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA "FLOR DO SERTÃO" E CORAÇÃO CAIPIRA" QUE IRA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHAS DO ARAGUAIA NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		400,00	400,00
					Total Geral:	400,00
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	400,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 3 de Julho de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
CNPJ. 03.238.672/0001-28



MEMORANDO 20/2014 DMC/PANMT

Porto Alegre do Norte, 03 de Julho de 2014

À
Secretaria Municipal de Administração

Prezado Senhor,

Pelo presente, solicito autorização de **ADIANTAMENTO** no valor de **R\$ 400,00** (Quatrocentos Reais) para o Sr. **ORLEAN DE SOUZA LIMA**, coordenador municipal de Cultura, para custear despesas com abastecimento e outras possíveis despesas do Veículo da Secretaria Municipal de Educação, onde o mesmo estará acompanhando os Grupos de Quadrilha "Flor do Sertão" e "Coração Caipira" que irão participar da Etapa Final do Circuito Regional de Quadrilhas do Araguaia, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de Julho no município de Nova Xavantina-MT, para atender as necessidades o Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

SAÍDA: Dia 03 de Julho 2014 às 10:00hs
RETORNO: Dia 06 de Julho 2014 às 12:00hs
VEÍCULO: Gol da Secretaria Municipal de Educação
PLACA: NPC-7734

Atenciosamente,

Orlean de Souza Lima
Coordenador Municipal de Cultura
Portaria 030/2014

Ilmo Sr.
Oziel de Souza Braga
MD. Secretário de Administração
Nesta.

RECEBEMOS
EM: 03/07/14

ASSINATURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 03/07/2014
Nº da Liquidação: 4015/14
Ordinário
Processo : 166

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DES
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000107

Número do empenho :	4051/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da liquidação:	400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400,00	Total (B):	400,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11009 ORLEAN DE SOUZA LIMA

Endereço: RUA WALDIR RABELO Nº482

Cidade: PORTO A. DO NORTE

C.P.F.: 005-487-801/29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA RELATIVO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A NOVA XAVANTINA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA FLOR DO SERTÃO, E CORAÇÃO CAIPIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA DO ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA MT.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 400,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 400,00 (quatrocentos 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 : 03/07/2014

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


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 03/07/2014 - 10h58

Nº de controle: 473894422627889278 | Documento: 1149774

 Conta de débito: Agência: **1149** | Conta: **0005325-2** | Tipo: **Conta-Corrente**

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

 Conta de crédito: Agência: **1149** | Conta: **11760-9** | Tipo: **Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **ORLEAN DE SOUZA LIMA**

 Valor: **R\$ 400,00**

 Data de débito: **03/07/2014**

 Descrição: **FINALIDADE REEMBOLSO DE VIAGEM**
Autenticação

o6Asn?x# U3fMhHI9 pFK86Cuh sSA964@V TPI319?c jZ4j?J5W hw5*dvRd mG6m2oVW
 UaMvKbQk hBrS#63e 4#sAfNxK n18vAbea eP7eIRgL oaeHQic6 cMMqvzFE 96wugiSU
 oFf4SEhd 2L8DWQAK HgCJ19@z kbN*Fny8 VKgevmMO 4WYe6@zv 01149000 00000053

**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: 03/07/2014
N. da Ordem : 4974/14
Total
Processo : 166
Nº AF/Ano:
Vencimento : 03/07/2014

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO TURISMO
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional: 12.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, I
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008 - RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho :	4051	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da ordem :	400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400,00	Total (B) :	400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 11009 ORLEAN DE SOUZA LIMA
Endereço: RUA WALDIR RABELO Nº482
Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT
C.P.F.: 005.487.801-29
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA RELATIVO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A NOVA XAVANTINA, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS GRUPOS DE QUADRILHA FLOR DO SERTÃO, E CORAÇÃO CAIPIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CIRCUITO REGIONAL DE QUADRILHA DO ARAGUAIA, NO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA MT.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 400,00

Fica autorizado o pagamento de 400,00 (quatrocentos reais)

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

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contábil

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Liquido a pagar :	400,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00		
			Total de descontos :	0,00		

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
57024 BRADESCO S/A - M. ENSINO - C/C - 5.325-2 - 5.325-2	1149774	400,00

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

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 03/07/2014 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: 03/07/2014
Nº do empenho : 4056/14
Ordinário
Processo : 272

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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000309

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	51.423,10
Suplementações:	34.500,00	Valor do empenho :	1.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	54.500,00	Total (B) :	52.423,10
		Saldo (A - B) :	2.076,90

Credor: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**
Endereço: AV. BERTOMARCO S/N Cidade: PORT A DO NORTE UF: MT
C.P.F.: 555-854-851/72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PALMAS TO.COM FINALIDADE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIAEMERGENCIA P ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000,00 (um mil 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 Brantes
Coordenador Contabil

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Liquidação

Responsável

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordenador da Despesa: Emival Gomes de Freitas

Entidade Beneficiada: MARCOS DE ARAUJO

Endereço: AV. BERTOMARCO S/N

Responsável:

Nota Empenho Num.: 4056

Projeto/Atividade: 2.056

Item/Fonte: 3.3.90.33.00.00.00.0001

Data: 03/07/2014

- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.

- Passagens E Despesas Com Locomoção

C.P.F.: 555-854-851/72

CEP: 78655-000

Doc. Resp.

Valor: 1.000,00

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PALMAS TO.COM FINALIDADE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA P ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

004056	03/07/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	1.000,00	
--------	------------	---	----------	--

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

			Totais:	1.000,00



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

MÊS/ANO: JULHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

MARCOS DE ARAUJO
VALOR: (1.000,00)



PROCESSO Nº. 00000272 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 04/07/2014

N.Proc.Int.:	12/2014	N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000001077	Nome:	MARCOS DE ARAUJO	CPF:	555.854.851-72
CBO:	7825.10	Cargo:	Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)		
Qtda.:	1.00	Val.Unit:	1000.00	Total:	1.000,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	PALMAS - TO		
Veiculo:	AMBULANCIA NJV-0851	Natureza:	Capital - com pernoite		
Período:	04/07 - 08/07	CHs. Saida:	13:00	Hs.Chegada:	10:00

*** UM MIL REAIS***

1. Histórico:

*FINALIDADE DESPESAS DECORRENTE DA VIAGEM O QUAL CONDUZIRÁ A AMBULANCIA PLACA NJV-0851, P TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA P ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS-TO. SEGUINDO DE PALMAS-TO A GOIANIA-GO, RETORNANDO COM O PACIENTE SR. JOAO MONTEIRO LIMAS, PORTADOR DO RG 368995 SSP/MT E CPF 805.766.561.00, QUE SE ENCONTRA EM ALTA DO TRATAMENTO EM GOIANIA-GO. *****.*

Data: 04/07/2014

Número do Protocolo do relatório: 272

Secretario

MARCOS DE ARAUJO
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



OFICIO 12/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 04 de Julho de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 12/2014.

**DO SUPORTE LEGAL LEI 479/06 DISPÕE
SOBRE REGIME DE ADIANTAMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.**

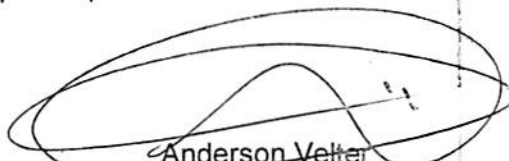
Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar o adiantamento de despesas, no valor de R\$ 1.000,00 (mil) reais, para as despesas decorrentes de viagem no Translado de PAN-MT a Palmas-TO, para transportes da paciente Sra. **Maria de Nazaré Taveira**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para especialidade em Ortopedia no Hospital Geral de Palmas-TO. Seguindo de Palmas-TO à Goiânia-GO, retornando com o paciente Sr. **João Monteiro Limas**, portador do RG 368995 SSP/MT e CPF 805.766.561-00, que se encontra em alta do tratamento em Goiânia-GO, sendo responsável o Sr. **Sr. Marcos de Araujo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a ambulância placa: NJV-0851.

Em tempo informamos que o mesmo está com saída prevista para às 13:00 horas da data deste, retornando dia 08 de Julho de 2014.

Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Anderson Velter
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO

Ao Senhor Secretario de Finanças, devolvo o pedido para que vossa senhoria providencie a estimativa para a liberação do recurso solicitado. E encaminhe-o posteriormente ao Departamento de Contabilidade.

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

*Recebi
Louzaga
04/07/2014*

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3362/2014

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.: 2632/2014
Data da Compra: 04/07/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: MARCOS DE ARAUJO Código: 10900 Telefone:
Endereço: AV. BERTOMARCO S/N Banco:
Cidade: PORTA DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CPF: 555.854.851-72 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 TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.14.00.00.00.00 (307) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 2.300,00
Compl. Elemento: 3.3.90.14.02.00.00.00 - Diárias - No Pais (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 ADIANTAMENTO, COM FINALIDADE DESPESAS DECORRENTE DA VIAGEM O QUAL CONDUZIRÁ A AMBULANCIA PLACA NJV-0851, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SRª MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS-TO, SEGUINDO DE PALMAS-TO A GOIANIA-GO, RETORNANDO COM O PACIENTE SR. JOÃO MONTEIRO LIMA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		1.000,00	1.000,00
					Total Geral:	1.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 4 de Julho de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 04/07/2014
Nº da Liquidação: 4021/14
Ordinário
Processo : 272

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000309

Número do empenho :	4056/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	1.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	1.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**
Endereço: AV. BERTOMARCO S/N
C.P.F.: 555-854-851/72

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

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PALMAS TO.COM FINALIDADE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA P ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

Fundamento legal :

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

Número :

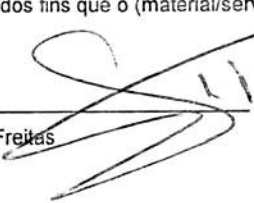
Data :

Data :

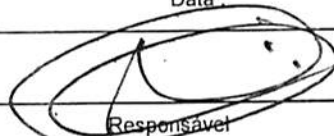
Data :

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

Data : 04/07/2014


Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal


Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil


Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

R\$1.000,00

309

001-BANCO DO BRASIL

UM MIL REAIS



MARCOS DE ARAUJO

PORTO ALEGRE DO NORT 4 JULHO 2014

PGTO REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM
SECRETARIA DE SAÚDE
C/C: 25304-9 ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 04/07/2014
N. da Ordem : 5034/14
Total
Processo : 272
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/07/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.00001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	4056	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**
Endereço: AV. BERTOMARCO S/N Cidade: PORT A DO NORTE UF: MT
C.P.F.: 555.854.851-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PALMAS TO.COM FINALIDADE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA NO TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. MARIA DE NAZARÉ TAVEIRA, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA P ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/07/2014.

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 : 1.000,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
68514 PREF M P A N INCENTIVO MAC ESTADUAL 25.304-9 - 25.304-9	852087	1.000,00

Ordem de pagamento : Em 04/07/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/07/2014 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: 28/07/2014
Nº do empenho : 4309/14
Ordinário
Processo : 284

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000470

Dotação Inicial: 4.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 4.000,00

Empenhos anteriores : 2.650,00
Valor do empenho : 800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 3.450,00
Saldo (A - B): 550,00

Credor: 7893 GLEUSDON DIAS GUIMARAES
Endereço: AV. SEBASTIÃO PEREIRA
C.P.F.: 002-768-371/00
Banco:

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

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO, PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 800,00

Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos 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 DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3603/2014

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.: 2828/2014
Data da Compra: 28/07/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **GLEUSDON DIAS GUIMARAES** Código: 7893 Telefone:
Endereço: AV. SEBASTIÃO PEREIRA Banco:
Cidade: PORTO A DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CPF: 002.768.371-00 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 TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Dotações Utilizadas: 2.075.3.3.90.33.00.00.00 (470) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Saldo: 1.350,00

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: ADIANTAMENTO DE VIAGEM A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR(CONVITE E INSCRIÇÃO EM ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

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

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	800,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	800,00

Porto Alegre do Norte, 28 de Julho de 2014



EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



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

MÊS/ANO: JULHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

GLEUSDON DIAS GUIMARAES
VALOR: (800,00)



PROCESSO Nº. 00000284 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 28/07/2014

N.Proc.Int.: 104/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 000001088	Nome: GLEUSDON DIAS GUIMARAES	CPF: 002.768.371-00
CBO: 1112.55	Cargo: Vice-Prefeito	
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 800.00	Total: 800,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		Destino: GOIANIA - GO
Veiculo: FROTA PREFEITURA		Natureza: Capital - com pernoite
Período: 30/07 - 04/08	CHs. Saida: 06:00	Hs.Chegada: 06:00

*** OITOCENTOS REAIS***

1. Historico:

REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EMPREENDEDOR QUE ACONTECERA EM GOIANIA-GO. *****

Data: 28/07/2014

Número do Protocolo do relatório: 284

 Secretario

Gleudson Dias Guimarães
GLEUSDON DIAS GUIMARAES
 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.

470

Memorando nº 104/2014 – Sec. Mun. Agricultura
Porto Alegre do Norte – MT, 24 de Julho de 2014.

A Secretária de Finanças


Sra. Luciene Batista

Prefeitura Mun. Porto Alegre do Norte

Por meio deste, solicitamos o adiantamento de viagem num valor total de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) para o excelentíssimo Sr. Vice - Prefeito Municipal Gleusdon Dias Guimarães que sairá as 06hs do dia 30/07 até Goiânia/GO para participar da Feira do Empreendedor (Convite e inscrição em anexo) que acontecerá nos dias 31/07 à 03/08. Sendo que o mesmo estará retornando no dia 04/08 às 06hs com previsão de chegada às 20hs do mesmo dia.

Sendo o que temos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,



Luis Benedito Hamerski
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
PORTARIA 022/2014

Luiz Benedito Hamerski
Secretário Municipal de Agricultura

*Rubi
28/07/2014
Luciene*

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 28/07/2014
Nº da Liquidação: 4293/14
Ordinário
Processo : 284

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000470

Número do empenho :	4309/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	800,00	Valor da liquidação:	800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	800,00	Total (B):	800,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 7893 GLEUSDON DIAS GUIMARAES
Endereço: AV. SEBASTIÃO PEREIRA
C.P.F.: 002-768-371/00
Cidade: PORTO A DO NORTE
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO, PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 800,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 800,00 (oitocentos 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 : 28/07/2014

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/07/2014 - 12h30
Nº de controle: 344162071404804508 | Documento: 1149543

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: **8279960-5** | Tipo: **Conta-Poupança**

Nome do favorecido: **GLEUSDON DIAS GUIMARAES**

Valor: **R\$ 800,00**

Data de débito: **28/07/2014**

Descrição: **adiantamento de despesa de viagem**

Autenticação

SSZw1@XT 9HeCfxhN ED@BQ73o iDVhxeuQ SLzW9e4Q prMiOCwK iHoNagTm aG3qKd8m
rT9S254V piog48QY gPZdRg2U Kz@6@ymQ EHHfeGIz TgQlIJBx vfHHk2q* 4u#08*bo
xC@?E?ph SDhporDz *G4DsdBD apiUNTf# ?@S#FDtV arAd@QID 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 Norte

Data: 28/07/2014

N. da Ordem : 5481/14

Total

Processo : 284

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/07/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008	- Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 4309	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 800,00	Valor da ordem : 800,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 800,00	Total (B) : 800,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 7893 GLEUSDON DIAS GUIMARAES

Endereço: AV. SEBASTIÃO PEREIRA

C.P.F.: 002.768.371-00

Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A GOIANIA-GO, PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 800,00

Fica autorizado o pagamento de 800,00 (oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/07/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes
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 : 800,00

Recursos:	Cheque	Valor
Conta Banco	1149543	800,00
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3		

Ordem de pagamento : Em 28/07/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/07/2014 recebi (emcs) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro