

DESPESAS COM ADIANTAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 03/04/2014
 Nº do empenho: 2148/14
 Ordinário
 Processo: 71

Objeto do Empenho
 Nº do Empenho: 03.003.072/0001-28
 Município: Porto Alegre do Norte

03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01	- GABINETE DO SECRETARIO
04.127.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.009	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.33.00.00.00.00.0008	- Passagens E Despesas Com Locomoção
0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
000063	

Empenho anterior	10.000,00	Empenhos anteriores	4.109,90
Cancelamentos	0,00	Valor do empenho	800,00
Anulações	0,00	Valor Anulado	0,00
Total (A)	10.000,00	Total (B)	4.909,90
		Saldo (A - B)	5.090,10

Nome: 8482 OZIEL DE SOUZA BRAGA -
 Endereço: AVENIDA JK 1250 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT
 Telefone: 71-385-3008/2 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Objeto do Empenho:
 03.003.072/0001-28 - ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO COM A UNIDADE BÁSICA.

Valor de empenhos Vinculados Total geral: 800,00

Empenho empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

Elemento Legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Número:
 Data:
 Data:
 Data:
 Assinatura do Credor: Emival Gomes de Freitas, Prefeito Municipal
 Assinatura do Responsável: Antonio Carlos Silva Arantes, Coordenador Contábil

Liquidação
 Data:
 Responsável

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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: OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: AVENIDA JK 1250

Responsável:

Nota Empenho Num.: 2148

Projeto/Atividade: 2.009

Item/Fonte: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008

Data: 03/04/2014

C.P.F.: 171-385-308/62

CEP: 78655-000

Doc. Resp.

Valor: 800,00

- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

- Passagens E Despesas Com Locomoção

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
002148	03/04/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
Totais:			800,00	

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:	00000071	Tipo Processo:	Adiantamento	Data Prest.:	
N.Empenho:		Data Empenho:			
Matricula:	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				

JUNASO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GOB:
 DO DEL: PORTUGUES; VICE GOV: MARCIA LOPES.

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

participamos. Sobre o convenio DO AGUO DE NOVA FLORESTA.
 Participamos do lançamento do PLANO ESTADUAL PARA
 ELABORAÇÃO DOS PMSB. / FRANCISCO, MARCIA LOPES, etnia out.

Resultados Obtidos

ficou agendado o Sr Francisco na Junasa
 a vinda de um tecnico R1 REVISOR PROJETOS
 JOZEL AGUIAR TECNICO e MUDAR REPOSA DE CAPITALIZACAO

De acordo

Data: 04/04/14

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](#)

(Adiantamento) Rerenete ao Processo: (00000071/2014)
OZIEL DE SOUZA BRAGA
Valor: 800,00

N.Processo:	00000071	Tipo Processo:	Adiantamento	Data:	03/04/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000000910	Nome:	OZIEL DE SOUZA BRAGA	CPF:	171.385.308-62
CBO:	1231.05	Cargo:	Diretor administrativo		
Qtda:	1,00	VLUnit:	800,00	Total:	800,00
Local/Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE MT			Destino:	CUIABA MT
Veiculo:	GOL VW OAU 1335	Nat.Processo:	Capital - com pernoite		
Periodo:	03/04 - 10/04	Hs. Saída:	07:00	Hs. Chegada:	22:00

*** OITOCENTOS REAIS***

ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CUIABA PARA ACOMPANHAR PREFEITO ASSINAR O 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



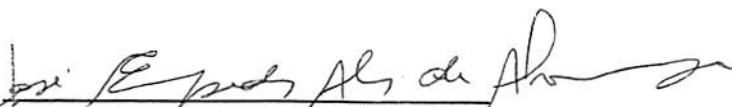
65

MEMORANDO 097/2014

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

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ATT. NAIARIA

Solicitamos o adiantamento de viagem ao Sr. OZIEL DE SOUZA BRAGA, relativo à viagem a Cuiabá relativo à viagem a Cuiabá acompanhando o Prefeito para assinar o Convênio de Saneamento Básico. No valor de R\$ - 800,00 (oitocentos reais) veículo Gol da Vigilância e Saúde – Placa OAU-1335, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.


JOSÉ EURIPEDES ALVES DE ALVARENGA
CHEFE DE GABINETE

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

Data: 03/04/2014

Nº da Liquidação: 2112/14

Ordinário

Processo: 71

Nota de Liquidação

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

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: 3.3.90.33.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
 Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000065

Numero do empenho:	2146/14	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

Nome: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA

Endereço: AVENIDA JK 1250

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE

C.P.F.: 171-385-308/62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

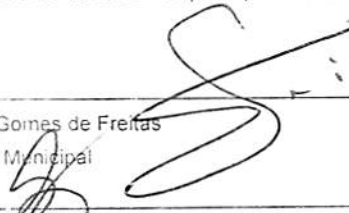
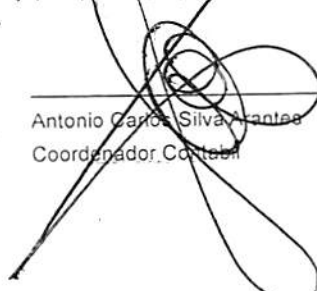
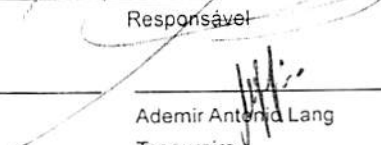
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 800,00

Liquidação:
Foi 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: 03/04/2014

 Enival Gomes de Freitas, Prefeito Municipal
 Antonio Carlos Silva Antas, Coordenador Contábil
 Ademir Antonio Lang, Tesoureiro
 Luciene Batista da Conceição Zago, Secretária 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: 1149462

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\$ 800,00**

Data de débito: **03/04/2014**

Descrição: **PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM**

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

Autenticação

BfsKbfm6 oJER*5oA x@YBlt@L bxFT4UPc XDmd4xaG 9Vv1IOUw asqZCUPH YT5qCx?N
hKP?t8fP 6Ek79@H# #ca3ua@n RpdHZUxI B?w?*hFV KE*AR3s* IopIkG8S c8gMbpB5
N#vQ8e6K fMbZ#lIx 6gp*Rznb Yx7fEY5G 3lTn2155 wqsdMgJQ 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: 2368/14
 Total
 Processo: 71
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/04/2014

Ordem de Pagamento

N.º: 03.238.672/0001-28
 Município: Porto Alegre do Norte

Item: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Subitem: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Unidade: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Descrição/Atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Valor: 3.9033.00.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
 Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Valor do empenho	2148	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho	800,00	Valor da ordem:	800,00
Valor anulado	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor A)	800,00	Total (B):	800,00
		Saldo (A - B):	0,00

CPF: 9492 OZIEL DE SOUZA BRAGA
 Endereço: AVENIDA JK 1250 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE UF: MT
 CEP: 771385-308/62 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência: Conta Corrente:

Objetivo: LAR VIAGEM A CUIABA-MT, ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO.

Valor de recursos: Vinculados Total geral: 800,00
 Autorizado o pagamento de 800,00 (oitocentos reais)

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

Antonio Carlos Silva Afantes
 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: 800,00


Contas	Conta Banco	Num. Docto.	Valor
	50919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149462	800,00

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


 Emival Gomes de Freitas
 Prefeito Municipal

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


 Credor

Observação: Não haver pago a importância acima.

 Ademir Antonio Lang
 Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 10/04/2014
Nº do empenho : 2242/14
Ordinário
Processo : 72

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	Empenhos anteriores :	650,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	2.650,00
		Saldo (A - B) :	1.350,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE

Endereço: AV. BRASIL N°632

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

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 CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.000,00

Fica empenhada a importância de 2.000,00 (dois mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

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
Sistema Integrado de Emissão de Diárias e Adiantamentos

RELATORIO DE VIAGEM

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

N.Processo: 00000072 Tipo Processo: Adiantamento Data Prest.: 10/04/2014
 N.Empenho: 224214 Data Empenho: _____ CPF: 240.515.431-53
 Matrícula: 0000001833 Nome: LUIZ BENEDITO HAMERSKI
 CBO: 1413.05 Cargo: Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas
 Data Saída: 10/04 Horas: 46.0 N. do Bilhete: _____
 Data Retor.: 18/04 Horas: 8.30 N. do Bilhete: _____
 Locomoção: _____
 Trajeto: P.A.N. - COIBA E SIMO Empresa: _____
 Dias Localidades

ABAS + Alimentação CARRO e ALMOÇO

Serviços Executados e Pessoas Contactadas

Resultados Obtidos

De acordo

Data: ___/___/___


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](#)

(Adiantamento) Rerenete ao Processo: (00000072/2014)
LUIZ BENEDITO HAMERSKI
 Valor: 2.000,00

N.Processo:	00000072	Tipo Processo:	Adiantamento	Data:	10/04/2014
N.Proc.Int.:		N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000001833	Nome:	LUIZ BENEDITO HAMERSKI	CPF:	240.515.431-53
CBO:	1413.05	Cargo:	Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas		
Qtda:	1,00	VLUnit:	2.000,00	Total:	2.000,00
Local/Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE-MT			Destino:	CUIABÁ MT -MDA
Veículo:	VEICULO PROPRIO			Nat.Processo:	Capital - com pernoite
Periodo:	11/04 - 17/04	Hs. Saída:	05:00	Hs. Chegada:	22:00
*** DOIS MIL REAIS***					

ADIANTAMENTO COM DESPESA COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SEC. AGRICULTURA.

Assinatura do Secretário que Autoriza

Assinatura do Servidor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1845/2014

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.: 1410/2014
Data da Compra: 10/04/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: LUIZ BENEDITO HAMERSKE Código: 11011 Telefone:
Endereço: AV. BRASIL N°632 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: 2.075.3.3.90.33.00.00.00.00 (470) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Saldo: 3.350,00


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, N° 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

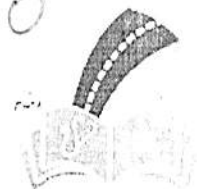
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		2.000,00	2.000,00
					Total Geral:	2.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 10 de Abril de 2014


EMIVAL GOMES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



Memorando nº 043/2014 – 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 a realização de um adiantamento de viagem no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) para o excelentíssimo Secretário Municipal de Agricultura Luiz Benedito Hamerski que irá até Cuiabá-MT para participar 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.

Sendo o que temos para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Luiz Benedito Hamerski
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
PORTARIA 022/2014

Luiz Benedito Hamerski
Secretário Municipal de Agricultura

11.02.14
2014

AUTORIZADO
EM: 09/04/14
ASSINATURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 10/04/2014
Nº da Liquidação: 2198/14
Ordinário
Processo : 72

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 :	2242/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.000,00	Valor da liquidação:	2.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	2.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE
Endereço: AV. BRASIL N°632
C.P.F.: 240-515-431/53

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

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR CUIABA-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE CAMINHÃO DO PAC2/MDA E CURSO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA OFERECIDA PELA EMBRAPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 2.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.000,00 (dois mil 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 : 10/04/2014

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: 10/04/2014 - 22h19

N° de controle: 156717109560167597 | Documento: 1149148

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\$ 2.000,00

Data de débito: 10/04/2014

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

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

Autenticação

 XFeM*06B flsR6?5c NVg#hX3E FxAYd3*N NDVuTOzd M9A@whkk 97fFLpk8 sKto96pB
 T*m#FurR W62GWvgP wJYI5GTf gOE7E558 EBz5MVMr muX7LkMm 5GocetkD ed2ko6aX
 AudB3D2B kT*PyUaX q#Tx6XKJ ihzYuVXt ZQ9Rtm3t hs2dawGg 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: 10/04/2014
N. da Ordem: 2537/14
Total
Processo: 72
Nº AF/Ano:
Vencimento: 10/04/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.00008	- Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0	- RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Recurso: 0008	- RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS

Número do empenho : 2242	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.000,00	Valor da ordem : 2.000,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 2.000,00	Total (B) : 2.000,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 11011 LUIZ BENEDITO HAMERSKE
Endereço: AV. BRASIL N°632 Cidade: PORTO A. DO NORTE UF: MT
C.P.F.: 240.515.431-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.000,00

Fica autorizado o pagamento de 2.000,00 (dois mil reais)

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

Antonio Carlos Silva Paes
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 : 2.000,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149148	2.000,00

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

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/04/2014 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

Nota de Empenho

Data: 04/06/2014
Nº do empenho : 3420/14
Ordinário
Processo : 137

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

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	41.873,76
Suplementações:	26.500,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	46.500,00	Total (B) :	42.673,76
		Saldo (A - B) :	3.826,24

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

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

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA CUSTEAR VIAGEM A GURUPI-TO, CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 800,00


Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

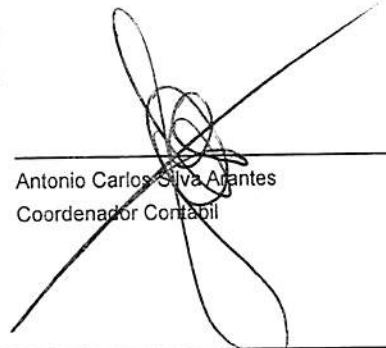
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

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:	MARCOS DE ARAUJO	C.P.F.:	555-854-851/72	
Endereço:	AV. BERTOMARCO S/N	CEP:	78655-000	
Responsável:		Doc. Resp.		
Nota Empenho Num.:	3420	Data:	04/06/2014	
Projeto/Atividade:	2.056		Valor:	800,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.0001			

- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.

- Passagens E Despesas Com Locomoção

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA CUSTEAR VIAGEM A GURUPI-TO, CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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

003420	04/06/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
--------	------------	---	--------	--

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:	800,00



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

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

MARCOS DE ARAUJO
VALOR: (800,00)



PROCESSO Nº. 00000137 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 04/06/2014

N.Proc.Int.:	04/2014	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:	800.00	Total:	800,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	GURUPI - TO		
Veiculo:	AMBULANCIA PLACA OBI 1739	Natureza:	Municípios Vizinhos - com pernoite		
Período:	04/06 - 07/06	CHs. Saida:	17:00	Hs.Chegada:	21:00

*** OITOCENTOS REAIS***

1. Historico:

*FINALIDADE: CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM A PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI-TO. ******

Data: 04/06/2014

Número do Protocolo do relatório: 137

FRANCISCO PINTO DE FRANÇA
Secretario

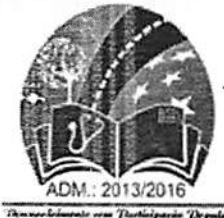
MARCOS DE ARAUJO
Funcionario

1. Ocorrência: informar as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste local as penalidades aplicadas. O cálculo das penalidades e de incompetência do gestor do contrato observando o que consta estabelecido no contrato. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório à empresa.

2. Avaliação: informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também, as deficiências que foram verificadas.



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



OFICIO 04/2014/SMS/PAN

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

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2014.

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\$ 800,00 (oitocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Luzia de Aquino de Amorim**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para o Hospital Regional de Gurupi-TO, sendo responsável o Sr. **Sr. Marcos de Araujo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a ambulância saveiro Placa: OBI 1739.

Em tempo informamos que a ambulância citada é do município de Confresa-MT, devido a do município de PAN-MT está em manutenção sem condições para transporte de paciente.

Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Anderson Vetter
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



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



OFICIO 04/2014/SMS/PAN

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

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2014.

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

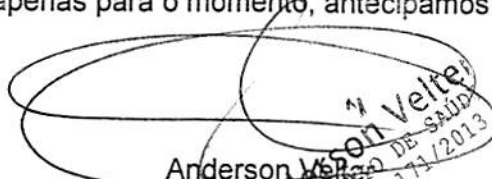
Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar o adiantamento de despesas, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Luzia de Aquino de Amorim**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para o Hospital Regional de Gurupi-TO, sendo responsável o Sr. **Sr. Marcos de Araujo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a ambulância saveiro Placa: OBI 1739.

Em tempo informamos que a ambulância citada é do município de Confresa-MT, devido a do município de PAN-MT está em manutenção sem condições para transporte de paciente.

Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Anderson Veloso
Secretário Municipal de Saúde
SEÇÃO DE SAÚDE
PORTALEGRE DO NORTE - MT
17/1/2013

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

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2839/2014

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.: 2242/2014
 Data da Compra: 04/06/2014
 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 TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 3.923,04


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 COM DESPESAS COM VIAGEM A GURUPI PARA CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGÊNCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI-TO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO 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, 4 de Junho de 2014



EMIVAL GOMES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Nota de Liquidação

Data: 04/06/2014

Nº da Liquidação: 3388/14

Ordinário

Processo : 137

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 :	3420/14	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: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**

Endereço: AV. BERTOMARCO S/N

Cidade: PORTA DO NORTE

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA LIQUIDADADA CUSTEAR VIAGEM A GURUPI-TO, CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 :

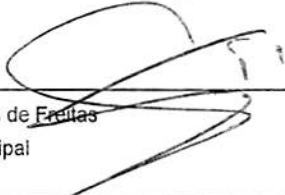
Contrato :

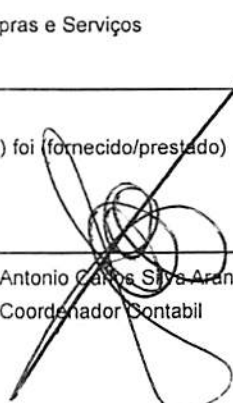
Data :

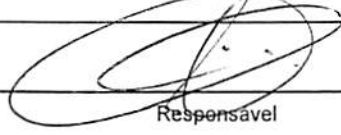
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 04/06/2014

Responsável


 Emival Gomes de Freitas
 Prefeito Municipal


 Antonio Carlos Silva Arantes
 Coordenador Contabil


 Ademir Antonio Lang
 Tesoureiro

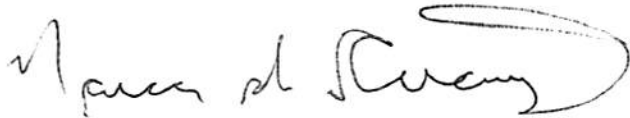
 Luciene Batista da Conceição Zago
 Secretária de Finanças

R\$800,00

001-BANCO DO BRASIL

301

OITOCENTOS REAIS



MARCOS DE ARAUJO

PORTO A.DO NORTE-MT 4 JUNHO 2014

PAGTO REF.ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DE PAN-MT A
A GURUPI-TO.

C/C:25 304-9 ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 04/06/2014
N. da Ordem : 4075/14
Total
Processo : 137
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/06/2014

Ordem de Pagamento

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 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	3420	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: 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:

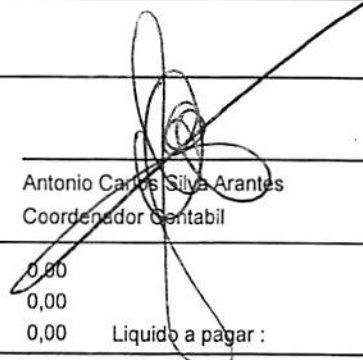
Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA LIQUIDADADA CUSTEAR VIAGEM A GURUPI-TO, CONDUZIR AMBULANCIA OBI 1739 COM PACIENTE SRª LUZIA DE AQUINO DE AMORIM EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 04/06/2014.


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	Liquido a pagar : 800,00

Recursos:

Conta Banco

Cheque

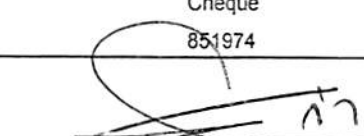
Valor

68514 PREF M P A N INCENTIVO MAC ESTADUAL 25.304-9 - 25.304-9

851974

800,00

Ordem de pagamento : Em 04/06/2014 pague-se a importância acima processada



Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 04/06/2014 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: 05/06/2014

Nº do empenho : 3437/14

Ordinário

Processo : 139

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
Suplementações: 26.500,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 46.500,00

Empenhos anteriores : 43.376,96
Valor do empenho : 800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 44.176,96
Saldo (A - B) : 2.323,04

Credor: 6008 DEUSETTE MARTINS ARAUJO

Endereço: RUA AMAZONAS

C.P.F.: 509-823-896/04

Banco:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A RONDONOPOLIS, LEVAR A PACIENTE SRª ERIANE DE SOUZA, ENCAMINHADA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 Contabil

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:	DEUSDETE MARTINS ARAUJO	C.P.F.:	509-823-896/04
Endereço:	RUA AMAZONAS	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	3437	Data:	05/06/2014
Projeto/Atividade:	2.056		
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.00001	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.	Valor: 800,00
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A RONDONOPOLIS, LEVAR A PACIENTE SRª ERIANE DE SOUZA, ENCAMINHADA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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

003437	05/06/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
--------	------------	---	--------	--

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:	800,00



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

MÊS/ANO: ABRIL / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

DEUSDETE MARTINS ARAÚJO
VALOR: (800,00)



PROCESSO Nº. 00000139 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 05/04/2014

N.Proc.Int.:	05/2014	N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000000244	Nome:	DEUSDETE MARTINS ARAÚJO	CPF:	509.823.896 -04
CBO:	7824.10	Cargo:	Motorista de ônibus urbano		
Qtda.:	1.00	Val.Unit:	800.00	Total:	800,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	RONDONOPOLIS - MT		
Veiculo:	GOL PLACA OAU 1335	Natureza:	Outros Municípios - com pernoite		
Período:	05/06 - 08/06	CHs. Saida:	17:00	Hs.Chegada:	21:00

*** OITOCENTOS REAIS***

1. Historico:

FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO GOL OAU 1335 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRª ERIVANE DE SOUZA, ENCAMINHA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA.

Data: 05/04/2014

Número do Protocolo do relatório: 139

FRANCISCO PINTO DE FRANÇA
Secretario

DEUSDETE MARTINS ARAÚJO
Funcionario

1. *Ocorrência:* informar as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste local as penalidades aplicadas. O cálculo das penalidades é de competência do gestor do contrato observando o que consta estabelecido no contrato. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório à empresa.

2. *Avaliação:* informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também, as deficiências que foram verificadas.



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



OFICIO 05/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 05 de Junho de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2014.

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

Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar o adiantamento de despesas, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Erivane de Souza**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para internação psiquiátrica no Hospital Paulo de Tarso no município de Rondonópolis - MT, sendo responsável o Sr. **Sr. Deusdete Martins Araújo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá o Gol Placa: OAU1335.

Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Anderson Velter
Secretário Municipal de Saúde

17:00hs

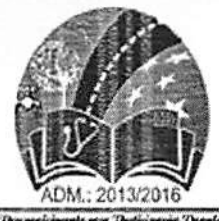
AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO

Ao Senhor Secretário 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



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



OFICIO 05/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 05 de Junho de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2014.

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

Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar o adiantamento de despesas, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Erivane de Souza**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para internação psiquiátrica no Hospital Paulo de Tarso no município de Rondonópolis - MT, sendo responsável o Sr. **Sr. Deusdete Martins Araújo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá o Gol Placa: OAU1335.

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 da Freitas
Prefeito Municipal

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2855/2014

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.: 2256/2014
 Data da Compra: 05/06/2014
 Nr. Contrato:

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **DEUSDETE MARTINS ARAUJO** Código: 6008 Telefone:
 Endereço: RUA AMAZONAS Banco:
 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT - MT - CEP: 78655-000 Agência:
 CPF: 509.823.896-04 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 TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 3.123,04


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 RODONOPOLIS PARA CONDUZIR O VEÍCULO GOL OAU 1335 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRª ERIVANE DE SOUZA, ENCAMINHA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

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 Liquido:	800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 5 de Junho de 2014


 EMIVAL GOMES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 05/06/2014
Nº da Liquidação: 3402/14
Ordinário
Processo : 139

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 :	3437/14	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: 6008 DEUSDETE MARTINS ARAUJO
Endereço: RUAAMAZONAS
C.P.F.: 509-823-896/04

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

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A RONDONOPOLIS, LEVAR A PACIENTE SRª ERIANE DE SOUZA, ENCAMINHADA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 800,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 800,00 (oitocentos 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 : 05/06/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Brantes
Coordenador Contabil

Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

R\$800,00

001-BANCO DO BRASIL

OITOCENTOS REAIS



DEUSDETE MARTINS ARAUJO

PORTO A.DO NORTE-MT 5 JUNHO 2014

PAGTO REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE PAN-MT A RONDONOPOLIS-M

C/C:25 304-9 ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 05/06/2014
N. da Ordem : 4106/14
Total
Processo : 139
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/06/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	3437	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: 6008 **DEUSDETE MARTINS ARAUJO**
Endereço: RUA AMAZONAS Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT UF: MT
C.P.F.: 509.823.896-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A RONDONOPOLIS, LEVAR A PACIENTE SRª ERIANE DE SOUZA, ENCAMINHADA PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRICA NO HOSPITAL PAULO DE TARSO, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 05/06/2014.

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
		Liquido a pagar :	800,00

Recursos:
Conta Banco Cheque Valor
68514 PREF M P A N INCENTIVO MAC ESTADUAL 25.304-9 - 25.304-9 851977 800,00

Ordem de pagamento : Em 05/06/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 05/06/2014 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

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

Data: 11/06/2014
Nº do empenho : 3517/14
Ordinário
Processo : 143

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

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	44.176,96
Suplementações:	26.500,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	46.500,00	Total (B) :	44.776,96
		Saldo (A - B) :	1.723,04

Credor: 10101 DENILSON ARAUJO DA SILVA

Endereço: RUA PIRAGUASSU

C.P.F.: 555-160-251/68

Banco:

Cidade: P A NORTE MT

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO RAIUNDO PERFEIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


Data :

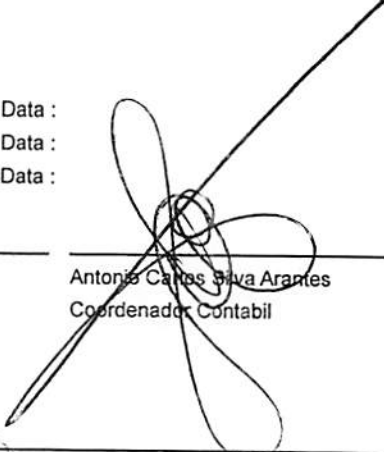
Data :

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


Responsável

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

003517	11/06/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	600,00	
--------	------------	---	--------	--

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

			Totais:	600,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 2914/2014

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.: 2293/2014
 Data da Compra: 11/06/2014
 Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **DENILSON ARAUJO DA SILVA** Código: 10101 Telefone:
 Endereço: RUA PIRAGUASSU Banco:
 Cidade: P A NORTE MT - MT - CEP: 78655-000 Agência:
 CPF: 555.160.251-68 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 - GABINETE DO SECRETARIO
 Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL
 Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 2.323,04


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 PALMAS-TO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIRA O GOL PLACA OAV 2405, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SR. ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		600,00	600,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	600,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	600,00

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
OFICIO 06/2014/SMS/PAN



Porto Alegre do Norte - MT, 11 de Junho de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2014.

**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\$ 600,00 (seiscentos) reais, para as despesas decorrentes de viagem para transportes do paciente Sr. **Antonio Raimundo Pereira dos Santos**, encaminhado em caráter de Urgência/Emergência para consulta especializada "Gastroenterologista" no Hospital Geral de Palmas (HGP) no município de Palmas - TO, sendo responsável o Sr. **Denilson Araujo da Silva**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá o Gol Placa: OAV-2405.

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



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

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

DENILSON ARAUJO DA SILVA
VALOR: (600,00)



PROCESSO Nº. **00000143 / 2014** TIPO: **ADIANTAMENTO** DATA: **11/06/2014**

N.Proc.Int.:	N.Circular: 06/2014	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000001107	Nome: DENILSON ARAUJO DA SILVA	CPF: 555.160.251-68
CBO: 7824.10	Cargo: Motorista de ônibus urbano	
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 600.00	Total: 600,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino: PALMAS - TO	
Veiculo: GOL PLACA OAV-2405	Natureza: Fora do estado - com pernoite	
Período: 11/06 - 12/06	CHs. Saida: 05:00	Hs.Chegada: 18:00

*** SEISCENTOS REAIS***

1. Historico:

*ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SR. DENILSON ARAÚJO DA SILVA, FUNCIONÁRIO DE CARREIRA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA II, O QUAL CONDUZIRA O GOL PLACA OAV-2405, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SR. ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS. *****.*

Data: 11/06/2014

Número do Protocolo do relatório: 143

 Secretario

DENILSON ARAUJO 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.

Nº850662

R\$600,00

001-BANCO DO BRASIL

SEISCENTOS REAIS

Denilson ARAUJO DA SILVA
DENILSON ARAUJO DA SILVA

PORTO A.DO NORTE-MT 11 JUNHO 2014

PGTO REF.ADIANTAMENTE DE DESPESA DE VIAGEM A PALMAS-TO

C/C:25 309-X ASS ADEMIR ANTONIO LANG E ANDERSON VELTER



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

Ordem de Pagamento

Data: 11/06/2014
 N. da Ordem : 4288/14
 Total
 Processo : 143
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 11/06/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL
 Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	3517	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 10101 DENILSON ARAUJO DA SILVA

Endereço: RUA PIRAGUASSU

Cidade: P A NORTE MT

UF: MT

C.P.F.: 555.160.251-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PARA CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO RAIUNDO PERFEIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	600,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais)

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

Antonio Carlos Silva Frantes
 Coordenador Contábil

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 : 600,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	850662	600,00

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
 Secretária de Finanças

Ademir Antonio Lang
 Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 18/06/2014
Nº do empenho : 3568/14
Ordinário
Processo : 150

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 :	45.173,96
Suplementações:	26.500,00	Valor do empenho :	400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	46.500,00	Total (B) :	45.573,96
		Saldo (A - B) :	926,04

Credor: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**

Endereço: AV. BERTOMARCO S/N

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

Banco:

Cidade: PORT A DO NORTE

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, LEVAR THAIS GUEDÉS RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 :

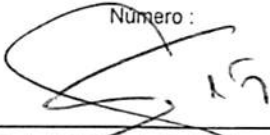
Data :

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:	MARCOS DE ARAUJO	C.P.F.:	555-854-851/72
Endereço:	AV. BERTOMARCO S/N	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	3568	Data:	18/06/2014
Projeto/Atividade:	2.056		Valor: 400,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.00001	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, LEVAR THAIS GUEDES RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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

003568	18/06/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	400,00	
--------	------------	---	--------	--

			Totais:	400,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2990/2014

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.: 2347/2014
Data da Compra: 18/06/2014
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 - GABINETE DO SECRETARIO
Centro de Custo: 9 - SECRETARIA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 1.126,04

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 DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR A RN THAIS GUEDES RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO COM FUNÇÃO DE MOTORISTA II CONDUZINDO O VEÍCULO PLACA OAU 1335, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

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, 18 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

OFICIO 08/2014/SMS/PAN



Porto Alegre do Norte - MT, 17 de Junho de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 08/2014.

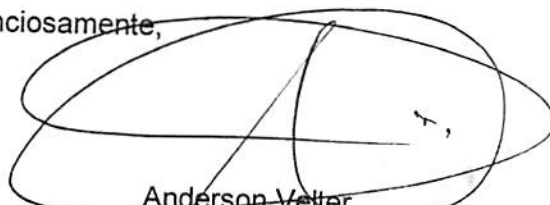
DO SUPORTE LEGAL LEI 479/06 DISPÕE
SOBRE REGIME DE ADIANTAMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Senhor Prefeito,

Vimos através deste, solicitar o adiantamento de despesas, no valor, de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da **RN Thaís Guedes Rodrigues**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para o Hospital Regional de Palmas-TO, sendo responsável o Sr. **Sr. Marcos de Araujo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá o Gol placa **OAU1335**, com saída à 01:00 hora da manhã do dia 17/06/2014, com retorno dia 19 de junho de 2014.

Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,




Anderson Vetter
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.

RECEBEMOS
EM: 17/06/14

ASSINATURA



Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal



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

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

MARCOS DE ARAUJO
VALOR: (400,00)



PROCESSO Nº: 00000150 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 18/06/2014

N.Proc.Int.:	N.Circular: 08/2014	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: 400.00	Total: 400,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino: PALMAS - TO	
Veiculo: GOL PLACA OAU1335	Natureza: Capital - com pernoite	
Período: 17/06 - 19/06	CHs. Saida: 01:00	Hs.Chegada: 20:00

*** QUATROCENTOS REAIS***

1. Historico:

*FINALIDADE DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DA VIAGEM, PARA LEVAR A RN THAÍS GUEDES RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO, COM A FUNÇÃO DE MOTORISTA II CONDUZINDO O VEICULO GOL PLACA OAU1335. ******

Data: 18/06/2014

Número do Protocolo do relatório: 150

FRANCISCO PINTO DE FRANÇA
Secretario

MARCOS DE ARAUJO
Funcionario

1. Ocorrência: Informar as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também nesta local as penalidades aplicadas. O cálculo das penalidades é de competência do gestor do contrato observando o que consta estabelecido no contrato. A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar, antes de enviar uma cópia do relatório à empresa.

2. Avaliação: Informar os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também, as deficiências que foram verificadas.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 18/06/2014
Nº da Liquidação: 3535/14
Ordinário
Processo : 150

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 :	3568/14	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: 10900 **MARCOS DE ARAUJO**
Endereço: AV. BERTOMARCO S/N Cidade: PORTA DO NORTE
C.P.F.: 555-854-851/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, LEVAR THAIS GUEDES RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 400,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 400,00 (quatrocentos 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 : 18/06/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

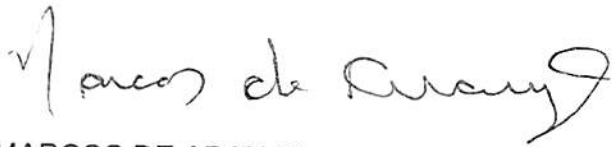
Ademir Antonio Lang
Tesoureiro

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças

R\$400,00

001-BANCO DO BRASIL

QUATROCENTOS REAIS



MARCOS DE ARAUJO

PORTO ALEGRE DO NORT 18 JUNHO 2014

PGTO REF DESPESAS DE VIAGEM
SECRETARIA DE SAUDE
C/C: 25.309-X ASS ADEMIR LANG E ANDERSON VELTER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data: 18/06/2014
N. da Ordem : 4525/14
Total
Processo : 150
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/06/2014

Ordem de Pagamento

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 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	3568	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: 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 CUSTEAR VIAGEM A PALMAS-TO, LEVAR THAIS GUEDES RODRIGUES, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PALMAS-TO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

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 18/06/2014.

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador de Trib.

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	Cheque	Valor
68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	850680	400,00

Ordem de pagamento : Em 18/06/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/06/2014 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: 23/06/2014
Nº do empenho : 3626/14
Ordinário
Processo : 157

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

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000598

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	21.781,33
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	42.000,00	Total (B) :	23.281,33
		Saldo (A - B) :	18.718,67

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIBA-MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCICIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA E ACPI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos 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

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:	ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES	C.P.F.:	202-372-431/72
Endereço:	RUA PARAENSE, 853	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	3626	Data:	23/06/2014
Projeto/Atividade:	2.087	Valor:	1.500,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.0008	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS.	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIBA-MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCICIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA E ACPI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.

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

003626	23/06/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	1.500,00	
--------	------------	---	----------	--

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:	1.500,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3030/2014

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.: 2374/2014
Data da Compra: 23/06/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES** Código: 6032 Telefone:
Endereço: RUA PARAENSE, 853 Banco:
Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CPF: 202.372.431-72 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: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO
Centro de Custo: 25 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
Dotações Utilizadas: 2.087.3.3.90.33.00.00.00.00 (598) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS Saldo: 20.218,67

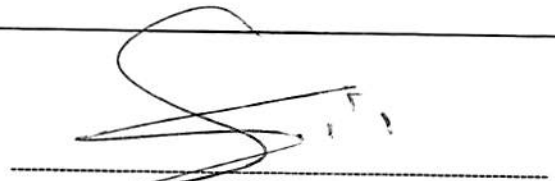
Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas Com Locomoção
Condições Pagto: À VISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: RELATIVO A ADIANTAMENTO COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCICIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA, E ACPI INFORMATICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	DIARIAS (20-01-00082)		1.500,00	1.500,00
					Total Geral:	1.500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 23 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



598

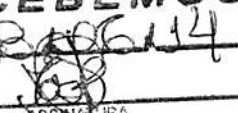
PORTO ALEGRE DO NORTE – MT. 18 DE JUNHO DE 2014

MEMORANDO Nº 033/2014 – CONTABILIDADE

Venho através deste, solicitar adiantamento de viagem no valor de R\$. 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custeio de despesa para custeio de despesa com viagem a Cuiabá, do dia 21 a 04 de Julho de 2014, para Participar do Treinamento para elaboração da LOA para o Exercício Financeiro de 2015 e Justificativa das contas de governo exercício 2013, junto a Valões e Orione Ltda e ACPI Informática e tratar de assuntos de interesse do município AMM, AMNA e Tribunal de Contas do Estado.

Sendo somente para o momento, desde já agradeço sua atenção.


Antonio Carlos S. Arantes
COORDENADOR CONTÁBIL
PORTARIA 004/2013

RECEBEMOS
EM: 18/06/14

ASSINATURA

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS
SENHORA: LUCIENE BATISTA DA CONCEIÇÃO ZAGO
SENHOR: ADEMIR ANTONIO LANG



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

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
VALOR: (1.500,00)



PROCESSO Nº: 00000157 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 23/06/2014

N.Proc.Int.: 033/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000001090	Nome: ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES	CPF: 202.372.431-72
CBO: 2522.10	Cargo: Contador	
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 1500.00	Total: 1.500,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		Destino: CUIABA - MT
Veiculo: FROTA PREFEITURA		Natureza: Capital - com pernoite
Período: 21/06 - 04/07	CHs. Saida: 10:00	Hs.Chegada: 20:00

*** UM MIL E QUINHENTOS REAIS***

1. Histórico:

*FINALIDADE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA E ACPI INFORMATICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABÁ. *****.*

Data: 23/06/2014

Número do Protocolo do relatório: 157

Secretario


ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
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

Nota de Liquidação

Data: 23/06/2014
Nº da Liquidação: 3575/14
Ordinário
Processo : 157

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

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000598

Número do empenho :	3626/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da liquidação:	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
C.P.F.: 202-372-431/72

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

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIBA-MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCICIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA E ACPI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e 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 : 23/06/2014

Responsável

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Silva Arantes
Coordenador Contabil

Ademir Antonio Lang
Tesorero

Luciene Batista da Conceição Zago
Secretaria de Finanças



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/06/2014 - 15h19

Nº de controle: 785660826818688108 | Documento: 1149870

Empresa

Debito: Agência: 1149 | Conta: 0002805-3 | Tipo: Conta-Corrente

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

Credito: Agência: 1149 | Conta: 215-1 | Tipo: Conta-Corrente

Beneficiário: ANTONIO CARLOS SILVA ARANT

Valor: R\$ 1.500,00

Data do Débito: 23/06/2014

Descrição: adiantamento de viagem

Operação realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

vf*CxKoL D4aRpFMz Cc5ycGAu j4Q3w9dB CoB4JoIH IwsdM5OO dN?46yKz QnYm4kTX
 LUY7uzxS Tn9GTdTj LvVuwmnV 8gBvJCIa W7BsI4rE SvUJaUx LXt2Kb6B i?B54CzB
 RQL3h6df AkwdafKb ?L*ItI2t 82YwhQo8 Z@?4J9Vn #kMePwSO 01149000 00000028

Atendimento: Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Telefone: 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

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: 23/06/2014
N. da Ordem : 4553/14
Total
Processo : 157
Nº AF/Ano:
Vencimento : 23/06/2014

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

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: 3.3.90.33.00.00.00.00008 - 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 :	3626	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 CUIBA-MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA LOA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E JUSTIFICATIVA DAS CONTAS DE GOVERNO EXERCICIO 2013, JUNTO A VALOES E ORIONE LTDA E ACPI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO AMM, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.

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 23/06/2014.

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 : 1.500,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149870	1.500,00

Ordem de pagamento : Em 23/06/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/06/2014 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



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

MÊS/ANO: JUNHO / 2014

RELATÓRIO DE VIAGEM
ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
VALOR: (1.500,00)



PROCESSO Nº. 00000157 / 2014

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA PREST.: ____ / ____ / ____

N.Empenho.: _____ Data Emp.: _____ N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
 Matrícula: 0000001090 Nome: ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES CPF: 202.372.431
 CBO: 2522.10 Cargo: Contador -72
 Qtda.: 1.00 Val.Unit: 1500.00 Total: 1.500,00
 Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Destino: CUIABA - MT
 Veículo: FROTA PREFEITURA Natureza: Capital - com pernoite
 Período: 21/06 - 04/07 CHs. Saida: 10:00 Hs.Chegada: 20:00

*** UM MIL E QUINHENTOS REAIS***

1. Dias Localidades:

2. Serviços Executados e Pessoas Contactadas:

3. Resultados Obtidos:

Data: 23/06/2014

Número do Protocolo do relatório: 157

 Secretario


 ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
 Funcionario

1.Obs.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 12/08/2014
Nº do empenho : 4830/14
Ordinário
Processo : 305

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
Suplementações: 44.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 64.000,00

Empenhos anteriores : 61.448,26
Valor do empenho : 1.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 62.448,26
Saldo (A - B) : 1.551,74

Credor: 10101 DENILSON ARAUJO DA SILVA
Endereço: RUA PIRAGUASSU
C.P.F.: 555-160-251/68
Banco:

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

UF: MT

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA PARA CIRURGIÃO GERAL.

Fonte de recursos : Vincuidos

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 :

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

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:	DENILSON ARAUJO DA SILVA	C.P.F.:	555-160-251/68
Endereço:	RUA PIRAGUASSU	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	4830	Data:	12/08/2014
Projeto/Atividade:	2.056		
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.	Valor: 1.000,00
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA PARA CIRURGIÃO GERAL.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			

004830	12/08/2014	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 AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

DENILSON ARAUJO DA SILVA
VALOR: (1.000,00)



PROCESSO Nº. 00000305 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 12/08/2014

N.Proc.Int.:	15/2014	N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000001107	Nome:	DENILSON ARAUJO DA SILVA	CPF:	555.160.251-68
CBO:	7824.10	Cargo:	Motorista de ônibus urbano		
Qtda.:	1.00	Val.Unit:	1000.00	Total:	1.000,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	CUIABA - MT		
Veiculo:	AMBULANCIA NJV 0851	Natureza:	Capital Federal - com pernoite		
Período:	12/08 - 14/08	CHs. Saida:	19:00	Hs.Chegada:	20:00

*** UM MIL REAIS***

1. Historico:

REF DESPESAS COM A VIAGEM DE DENILSON ARAUJO DA SILVA, MOTORISTA II, O QUAL CONSUZIRA A AMBULANCIA PLACA NJV 0851, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA CIRURGIAO GERAL NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ. *****

Data: 12/08/2014

Número do Protocolo do relatório 305

Secretario

DENILSON ARAUJO DA SILVA
Funcionario

1. Histórico: A administração ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discorda, 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

RELATÓRIO DE VIAGEM
DENILSON ARAUJO DA SILVA
VALOR: (1.000,00)

MÊS/ANO AGOSTO / 2014



PROCESSO Nº. 00000305 / 2014

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA PREST.: ____/____/____

N. Empenho: _____ Data Emp.: _____ N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
 Matrícula: 0000001107 Nome: DENILSON ARAUJO DA SILVA CPF: 555.160.251
 CBO: 7824.10 Cargo: Motorista de ônibus urbano -68
 Qtda.: 1.00 Val.Unit: 1000.00 Total: 1.000,00
 Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Destino: CUIABA - MT
 Veículo: AMBULANCIA NJV 0851 Natureza: Capital Federal - com pernoite
 Período: 12/08 - 14/08 CHs. Saida: 19:00 Hs. Chegada: 20:00

*** UM MIL REAIS***

1. Dias Localidades:

2. Serviços Executados e Pessoas Contactadas:

3. Resultados Obtidos:

Data: 12/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 305

Secretario

DENILSON ARAUJO DA SILVA
Funcionario

1. Obs.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3996/2014

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

Compra Direta Nr.: 3141/2014
Data da Compra: 12/08/2014
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **DENILSON ARAUJO DA SILVA** Código: 10101 Telefone:
Endereço: RUA PIRAGUASSU Banco:
Cidade: P A NORTE MT - MT - CEP: 78655-000 Agência:
CPF: 555.160.251-68 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 TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL
Dotações Utilizadas: 2.056.3.3.90.33.00.00.00 (309) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA. Saldo: 1.792,60


Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas Com Locomoção
Condições Pagto: AVISTA
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
Objeto da Compra: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA O QUAL CONDUZIRA A AMBULÂNCIA PLACA NJV 0851 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE ENCAMINHADA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA CIRURGIÃO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.

Observações:

Item	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 Liquido:	1.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 12 de Agosto 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



309

OFICIO 15/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 12 de Agosto de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 15/2014.

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 (Hum mil Reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Evaneide Rodrigues Jorge**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para consulta especializada "Cirurgião Geral" no pronto Socorro de Cuiabá no município Cuiabá - MT, sendo responsável o **Sr. Denilson Araujo da Silva**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a Ambulância Placa: NJV-0851.


Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Anderson Velter
SECRETÁRIO DE SAÚDE
PORTARIA 171/2013
Anderson Velter
Secretário Municipal de Saúde

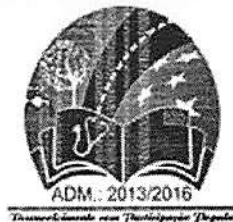
AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO

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



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



OFICIO 15/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 12 de Agosto de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 15/2014.

**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 (Hum mil Reais), para as despesas decorrentes de viagem para transportes da paciente Sra. **Evaneide Rodrigues Jorge**, encaminhada em caráter de Urgência/Emergência para consulta especializada "Cirurgião Geral" no pronto Socorro de Cuiabá no município Cuiabá - MT, sendo responsável o **Sr. Denilson Araujo da Silva**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a Ambulância Placa: NJV-0851.


Sendo apenas para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


Anderson Velter
SECRETÁRIO DE SAÚDE
PORTARIA 171/2013
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 12/08/2014
Nº da Liquidação: 4809/14
Ordinário
Processo : 305

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

Número do empenho :	4830/14	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: 10101 DENILSON ARAUJO DA SILVA
Endereço: RUA PIRAGUASSU
C.P.F.: 555-160-251/68

Cidade: P A NORTE MT
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA PARA CIRURGIÃO GERAL.

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 : 12/08/2014

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

001-BANCO DO BRASIL

UM MIL REAIS


DENILSON ARAUJO DA SILVA

PORTO ALEGRE DO NORT 12 AGOSTO 2014

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



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

Ordem de Pagamento

Data: 12/08/2014
 N. da Ordem : 6065/14
 Total
 Processo : 305
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 12/08/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
 Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
 Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	4830	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: 10101 DENILSON ARAUJO DA SILVA
 Endereço: RUA PIRAGUASSU Cidade: P A NORTE MT UF: MT
 C.P.F.: 555.160.251-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR A PACIENTE EVANEIDE RODRIGUES JORGE, ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA PARA CIRURGIÃO GERAL.

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 12/08/2014.

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	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 852126 1.000,00

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

Emival Gomes de Freitas
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/08/2014 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: 22/08/2014
Nº do empenho : 5032/14
Ordinário
Processo : 325

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

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	63.351,06
Suplementações:	47.000,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	67.000,00	Total (B) :	64.151,06
		Saldo (A - B) :	2.848,94

Credor: 6008 DEUSDETE MARTINS ARAUJO
Endereço: RUA AMAZONAS
C.P.F.: 509-823-896/04
Banco:

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT UF: MT
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR O PACIENTE FELICIANO DIAS SANTANA, ENCAMINHADO PARA CONSULTA ESPECIALIZA COM MEDICO UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO.

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 Contabil

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:	DEUSDETE MARTINS ARAUJO	C.P.F.:	509-823-896/04
Endereço:	RUA AMAZONAS	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	5032	Data:	22/08/2014
Projeto/Atividade:	2.056		Valor: 800,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA.	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR O PACIENTE FELICIANO DIAS SANTANA, ENCAMINHADO PARA CONSULTA ESPECIALIZA COM MEDICO UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO.

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

005032	22/08/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	800,00	
--------	------------	---	--------	--

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:	800,00



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

MES/ANO: AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

DEUSDETE MARTINS ARAÚJO
VALOR: (800,00)



PROCESSO Nº: **00000325 / 2014** TIPO: **ADIANTAMENTO** DATA: **22/08/2014**

N.Proc.Int.: 18/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000000244	Nome: DEUSDETE MARTINS ARAÚJO	CPF: 509.823.896-04
CBO: 7824.10	Cargo: Motorista de ônibus urbano	
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 800.00	Total: 800,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		Destino: CUIABA - MT
Veículo: AMBULANCIA PLACA NJV 0851		Natureza: Capital - com pernoite
Período: 22/08 - 25/08	CHs. Saida: 06:00	Hs. Chegada: 22:00

*** OITOCENTOS REAIS***

1. Histórico:

*REF CUSTEIO DE DEPESAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA II, O QUAL CONDUZIRA A AMBULANCIA PLACA NJV 0851 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. FELICIANO DIAS SANTANA, ENCAMINHADO PARA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA-MT. ******

Data: 22/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 325

Secretario

DEUSDETE MARTINS ARAÚJO
 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 18/2014/SMS/PAN

Porto Alegre do Norte - MT, 22 de Agosto de 2014.

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 18/2014.

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\$ 800,00 (oitocentos reais), para as despesas decorrentes de viagem para transporte do paciente Sr. Feliciano Dias Santana, portador do RG942252 SSP/MT, encaminhado para especialidade em urologia no Pronto Socorro em Cuiabá-MT, sendo responsável o Sr. **Sr. Deusdete Martins Araújo**, funcionário de carreira, na função de Motorista II, o qual conduzirá a ambulância Placa: NJV - 0851

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 22/08/2014
Nº da Liquidação: 5023/14
Ordinário
Processo : 325

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 :	5032/14	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: 6008 DEUSDETE MARTINS ARAUJO

Endereço: RUA AMAZONAS

C.P.F.: 509-823-896/04

Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT, TRANSPORTAR O PACIENTE FELICIANO DIAS SANTANA, ENCAMINHADO PARA CONSULTA ESPECIALIZA COM MEDICO UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 800,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Data :

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

Data : 22/08/2014

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

001-BANCO DO BRASIL

OITOCENTOS REAIS

Deusdete M Araujo

DEUSDETE MARTINS DE ARAUJO

309

PORTO ALEGRE DO NORT 22 AGOSTO 2014

PGTO REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS

SECRETARIA DE SAUDE

C/C: 25309-X ASS ADEMIR ANTONIO 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: 22/08/2014
N. da Ordem : 6392/14
Total
Processo : 325
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/08/2014

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: 3.3.90.33.00.00.00.0001 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL
Recurso: 0001 - RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL

Número do empenho :	5032	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: 6008 DEUSDETE MARTINS ARAUJO
Endereço: RUA AMAZONAS Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT UF: MT
C.P.F.: 509.823.896-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CUIABA-MT. TRANSPORTAR O PACIENTE FELICIANO DIAS SANTANA, ENCAMINHADO PARA CONSULTA ESPECIALIZA COM MEDICO UROLOGISTA NO PRONTO SOCORRO.

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 22/08/2014.

Antonio Carlos Silve 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 : 800,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
68515 PREF M P A NORTE GESTÃO FUNDO MUNIC SAUDE 25.309-X - 25.309-X	851369	800,00

Ordem de pagamento : Em 22/08/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/08/2014 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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Empenho

Data: 28/08/2014
Nº do empenho : 5205/14
Ordinário
Processo : 330

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

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000598

Dotação Inicial: 42.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 5.000,00
Total (A): 37.000,00

Empenhos anteriores : 29.263,25
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.763,25
Saldo (A - B) : 7.236,75

Credor: 11124 ADEMIR ANTONIO LANG

Endereço: AV. BETUMARCOS N° 1812

C.P.F.: 335.971.899-20

Banco:

Cidade: PORTO A DO NORTE MT

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CONFRESA-MT, TRATAR DE INTERESSES DA SEC. DE FINANÇAS.

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 :

11

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**

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:	ADEMIR ANTONIO LANG	C.P.F.:	335-971-899/20
Endereço:	AV. BETUMARCOS N ° 1812	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	5205	Data:	28/08/2014
Projeto/Atividade:	2.087	Valor:	500,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.00.0008	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS.	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CONFRESA-MT, TRATAR DE INTERESSES DA SEC. DE FINANÇAS.

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

005205	28/08/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	500,00	
--------	------------	---	--------	--

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:	500,00



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

MÊS/ANO AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

ADEMIR ANTONIO LANG
VALOR: (500,00)



PROCESSO Nº. 00000330 / 2014

TIPO: ADIANTAMENTO

DATA: 26/08/2014

N.Proc.Int.:	999/2014	N.Circular:		N. Lei:	Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula:	0000001085	Nome:	ADEMIR ANTONIO LANG	CPF:	335.971.899 -20
CBO:	1421.15	Cargo:	Gerente financeiro		
Qtda.:	1.00	Val.Unit:	500.00	Total:	500,00
Local Org.:	PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino:	CONFRESA - MT		
Veiculo:	GOL OBQ 3038	Natureza:	Municípios Vizinhos - sem pernoite		
Período:	26/08 - 08/09	CHs. Saida:	10:00	Hs.Chegada:	14:00

*** QUINHENTOS REAIS***

1. Historico:

Adiantamentos

REF CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONFRESA-MT, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. *****

Data: 26/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 330

Secretario

(Assinatura)
ADEMIR ANTONIO LANG
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



MEMORANDO 0026 /2014

Porto Alegre do Norte – MT 26 de agosto de 2014

Vimos através deste solicitar adiantamento ao Sr. Tesoureiro –Ademir antonio lang ,o valor de 500,00 (quinhentos reais) para abastecimentos no carro , Gol placa – OBQ 3038 , para atender as necessidades da secretaria de finanças.

Desde já agradecemos

Atenciosamente

Tesoureiro – Ademir Antonio Lang

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Data de Liquidação

Data: 28/08/2014

Nº da Liquidação: 5186/14

Ordinário

Processo: 330

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

Município: Porto Alegre do Norte

Órgão: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função: 04.123.0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 Projeto/Atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS.
 Função: 3.3.90.33.00.00.00.0008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
 C.F.D. Item.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código Anulado: 000598

Numero do empenho:	5205/14	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

CPF: 11124 ADEMIR ANTONIO LANG
 Endereço: AV. BETUMARCOS N° 1812 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORTE MT
 CEP: 7835-971 899/20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Empenho nº: 1

Objeto: CANCELAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CONFRESA-MT, TRATAR DE INTERESSES DA SEC. DE FINANÇAS.

Empenho Recursos: Vinculados Total geral: 500,00

Liquidação:

Execução: dada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

Exatidão legal: Data:
 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data:
 Data:

Data para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data: 28/08/2014

Assinatura do Coordenador Contábil: Antonio Carlos Silva Arantes
 Assinatura do Responsável: Ademir Antonio Lang
 Assinatura da Conceição Zago: Conceição Zago
 Assinatura do Tesoureiro: [Assinatura]


Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/08/2014 - 09h28

Nº de controle: 098416134988109240 | Documento: 1149218

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: 16-7 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ADEMIR ANTONIO LANG

Valor: R\$ 500,00

Data de débito: 26/08/2014

Descrição: ADIANTAMENTO

298

Autenticação

 ehssLmIk myE8TPK1 FMB6iI#@ THuylump SICc?5I6 dQCp@5OD kqduybXf nJcQZ6xY
 HwKRU2tp rUUqNk7n Bz6XNHgt LOiF@ULZ WgBGcNAT ZS19MYnl ixRZVJDv wqc3dBwu
 AI?NiNTY XZDOAlhe TGOjQ2cZ U8UqwXoN ZRCknHG1 zOkdIAQb 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.

13-08

LANÇADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ordem de Pagamento

Data: 28/08/2014
N. da Ordem : 6570/14
Total
Processo : 330
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/08/2014

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

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: 3.3.90.33.00.00.00.00008 - 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 :	5205	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: 11124 **ADEMIR ANTONIO LANG**
Endereço: AV. BETUMARCOS N° 1812 Cidade: PORTO A DO NORTE MT UF: MT
C.P.F.: 335.971.899-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VIAGEM A CONFRESA-MT, TRATAR DE INTERESSES DA SEC. DE FINANÇAS.

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 28/08/2014.

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	Liquido a pagar : 500,00

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
56919 BRADESCO S/A - C/MOV. - C/C - 2.805-3 - 2.805-3	1149218	500,00

Ordem de pagamento : Em 28/08/2014 pague-se a importância acima processada

Emival Gomes de Freitas
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/08/2014 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: 29/08/2014
Nº do empenho : 5244/14
Ordinário
Processo : 318

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

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000598

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	29.763,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	37.000,00	Total (B) :	31.263,25
		Saldo (A - B) :	5.736,75

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

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 empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos 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

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:	ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES	C.P.F.:	202-372-431/72
Endereço:	RUA PARAENSE, 853	CEP:	78655-000
Responsável:		Doc. Resp.	
Nota Empenho Num.:	5244	Data:	29/08/2014
Projeto/Atividade:	2.087	Valor:	1.500,00
Item/Fonte:	3.3.90.33.00.00.00.0008	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS.	
		- Passagens E Despesas Com Locomoção	

Histórico Fiel da Finalidade:

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.

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

005244	29/08/2014	Valor recebido conforme nota de empenho acima	1.500,00	
--------	------------	---	----------	--

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:	1.500,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 4440/2014

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.: 3456/2014
 Data da Compra: 29/08/2014
 Nr. Contrato:

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES** Código: 6032 Telefone:
 Endereço: RUA PARAENSE, 853 Banco:
 Cidade: PORTO ALEGRE DO NORT - MT - CEP: 78655-000 Agência:
 CPF: 202.372.431-72 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: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO
 Centro de Custo: 25 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS
 Dotações Utilizadas: 2.087.3.3.90.33.00.00.00.00 (598) - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DE FINANÇAS Saldo: 9.400,74

Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas Com Locomoção
 Condições Pagto: AVISTA
 Prazo de Entrega: IMEDIATA
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA PIRAGUASSU, Nº 517 - SETOR DOS ESPORTES
 Objeto da Compra: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO JUNTO A VALÕES E ORIONE LTDA,ACPI INFORMATICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIDO DE DESPESA (20-01-00088)		1.500,00	1.500,00
					Total Geral:	1.500,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Porto Alegre do Norte, 29 de Agosto de 2014


 EMIVAL GOMES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL



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

MÊS/ANO: AGOSTO / 2014

AUTORIZAÇÃO DE (ADIANTAMENTO)

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
VALOR: (1.500,00)



PROCESSO Nº. 00000318 / 2014 TIPO: ADIANTAMENTO DATA: 29/08/2014

N.Proc.Int.: 040/2014	N.Circular:	N. Lei: Lei de Adiantamento - 0479/2006
Matricula: 0000001090	Nome: ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES	CPF: 202.372.431
CBO: 2522.10	Cargo: Contador	-72
Qtda.: 1.00	Val.Unit: 1500.00	Total: 1.500,00
Local Org.: PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	Destino: CUIABA - MT	
Veiculo: FROTA PROPRIA	Natureza: Capital - com pernoite	
Período: 30/08 - 06/09	CHs. Saida: 05:00	Hs.Chegada: 15:00

*** UM MIL E QUINHENTOS REAIS***

1. Histórico:

REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT, DO DIA 30 A 6 DE SETEMBRO DE 2014, PARA 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, AMNA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. *****

Data: 29/08/2014

Número do Protocolo do relatório: 318

Secretario

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES
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.



PORTO ALEGRE DO NORTE – MT. 29 DE AGOSTO DE 2014

MEMORANDO Nº 040/2014 – CONTABILIDADE

Venho através deste, solicitar adiantamento de viagem no valor de R\$. 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para custeio de despesa com viagem a Cuiabá, do dia 30 de Agosto a 07 de Setembro de 2014, para tratar de assuntos referente as Contas Anuais de Governo Junto a Valões e Orione Ltda, ACPI Informática e tratar de assuntos de interesse do município, AMNA e Tribunal de Contas do Estado.

Sendo somente para o momento, desde já agradeço sua atenção.

RECEBEMOS
EM: 29/08/2014
Tuany M.M. Cardoso
ASSINATURA

PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS
SENHORA: LUCIENE BATISTA DA CONCEIÇÃO ZAGO
SENHOR: ADEMIR ANTONIO LANG

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nota de Liquidação

Data: 29/08/2014
Nº da Liquidação: **5220/14**
Ordinário
Processo : 318

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

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: 3.3.90.33.00.00.00.00008 - Passagens E Despesas Com Locomoção
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000598

Número do empenho :	5244/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da liquidação:	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

C.P.F.: 202-372-431/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

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

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e 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 : 29/08/2014

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: 29/08/2014 - 17h24

Nº de controle: 098677924302056240 | Documento: 1149050

 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: 215-1 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **ANTONIO CARLOS SILVA ARANT**

 Valor: **R\$ 1.500,00**

 Data de débito: **29/08/2014**

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

Autenticação

hewF6nhw ad#vGG6U oN4QYYz3 PyTJFuyP g2fTCplo *oQScBgn J3hdOQH1 mgv@bd27
 zA2Th5?5 QyuPTa?s BQKwLkGI qGpc3Kks dEjZCLCQ knoR8*Aq F5GMM*Jy mwWNAVec
 2*6I?Rq? qBRbhrWn 8NopytuS 20EaIYSA *5woJaGj XbYeOf7G 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

09/08/14

Fed