

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

FAVORECIDOS:

ADRIANO DA SILVA CORREA  
DANIEL GONZAGA CORREA

ANEXO

XIV

- PAGAMENTOS DE DIÁRIAS



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 142/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 19/01/2015  
 Competência: 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000202015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0505 - 09.002.04.122.0101.2045-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor:	1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF:	029.794.051-16
Endereço:	COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JAURU	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

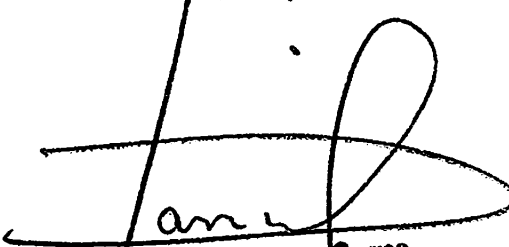
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	3.000,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.700,00
Valor por extenso:	TREZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de janeiro de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adelson Alves Feltosa  
 CRCMT 61679/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 100**

Data da Liquidação: 19/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 20/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 142/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0505 - 09.002.04.122.0101.2045-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 20 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

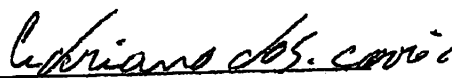
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Janeiro de 2015.

SEBASTIAO XISTO DO CARMO  
 Responsavel pela Liquidacao

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

**ELEMENTO DE DESPESA**

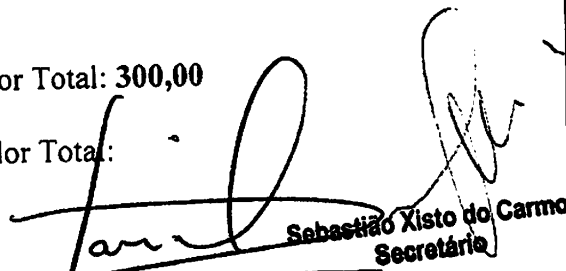
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Gerente de DPTO de Obras, Transporte e Serviço Urbano**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Obras**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Gabinete**No Período de: **19/01/2015 a 21/01/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

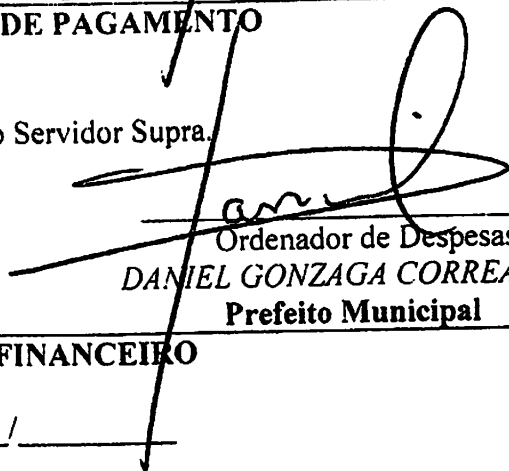
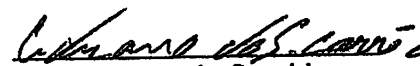
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem à cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02**      Valor Unitário: **150,00**      Valor Total: **300,00**

Nº de Diárias Simples:      Valor Unitário:      Valor Total:

  
Sebastião Xisto do Carmo  
Secretário  
Assinatura do Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data    /    /     
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA**  
Prefeito Municipal**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº                 Data:    /    /   Cheque nº                 Data:    /    /   **QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em:    /    /     
Assinatura do Servidor

**L ou TED Eletrônico**

<b>Intidade</b>		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9810-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	11.802	
Valor	300,00	
Data transferência	19/01/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	39D09C5546710D88	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/01/2015 10:25:58 19/01/2015 10:44:14
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.		



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 107  
 Ref. Empenho Nº: 142/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/01/2015  
 Data do Pagamento: 19/01/2015  
 Ref. Processo Nº: 20/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 505 - 09.002.04.122.0101.2045-3.3.90.14.00.00  
 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA  
 Orgão: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Unidade Orçamentária: 04 - ADMINISTRACAO  
 Função do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Subfunção do Governo: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Programa: 2045 - MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA  
 Projeto/Atividade(Ação): 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Elemento de Despesa: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Subelemento: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários  
 Fonte de recurso:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
 CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 00000000310 - 7  
 à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO**

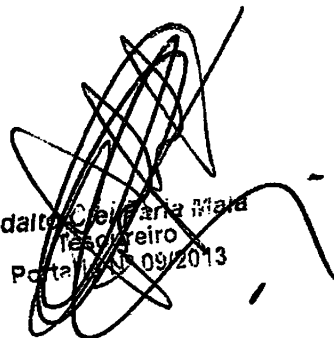
<u>Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):</u>				Valor	
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	11902	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Janeiro de 2016.

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
 Adalberto  
 Prefeito Municipal  
 Portal 09/01/2016



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 351/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 11/02/2015  
**Competência:** 02/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000552015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>
	<b>Nº. Conta:</b>
	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 5.000,00  
**Valor Empenhado: 300,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 4.700,00

Valor por extenso: TREZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 11 de fevereiro de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
**Adenilson Alves Feltosa**  
 CRCMT 640678/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 438**

Data da Liquidação: 11/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 55/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 351/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/02/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela 1	300,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZENTOS REAIS *****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 55	Valor: 300,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 11 de Fevereiro de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

Geuza S. de Freitas Correa  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 Prefeitura Municipal  
 Portaria 07/2015



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 280 Data do Pagamento: 12/02/2015  
Ref. Empenho Nº: 351/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/02/2015 Ref. Processo Nº: 55/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2072 - MANUT. E ENC. C/O DEPTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	21201	300,00
					<u>300,00</u>

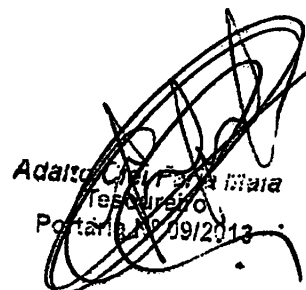
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 12 de Fevereiro de 2015.

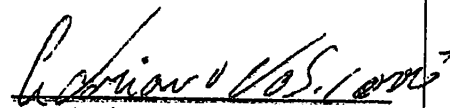
RG/DQC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adairton Pereira de Azevedo  
Tesoureiro  
Portaria Nº 09/2013

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **11/02/2015** a **13/02/2015**

Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00**Valor Total: **300,00**

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_

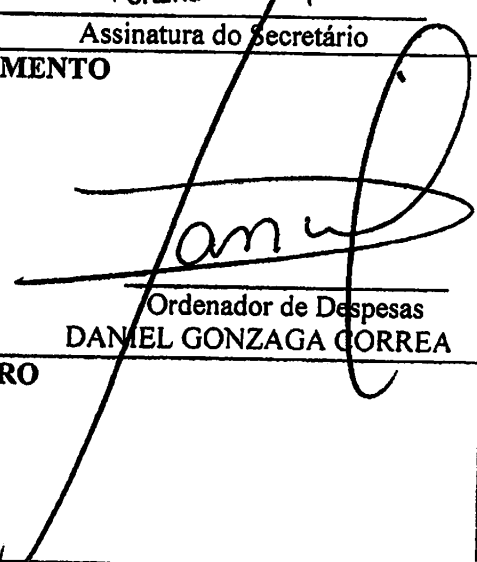
Valor Total

**Geiza S. de Freitas Correa**  
Sec. Municipal de Assist. So.  
Portaria Nº 07/2015

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 11/02/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 351/2015 Data: 11/02/2014Cheque nº 23201 Data: 12/02/2014**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 12/02/2014  
Assinatura do Servidor



de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Edson de Jesus Carneiro  
 Cargo ou Função: maestro

DATA DE VIAGEM: Início: 11/02/2015  
 Fim: 13/02/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Quilombo  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

<u>11/02/2015</u>	<u>Reunião com o Prefeito e outros</u>
<u>12/02/2015</u>	<u>Reunião de APM</u>
<u>13/02/2015</u>	<u>Trabalho para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tudo dentro da normalidade.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

E. S. Carneiro, 13 / Fevereiro de 2015

Edson de Jesus Carneiro  
 Assinatura do servidor



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9813-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.201	
Valor	300,00	
Data transferência	12/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	977FFB5455CEF256	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	12/02/2015 15:28:55
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	12/02/2015 16:09:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 391/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 20/02/2015  
 Competência: 02/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0000762015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS PARA TREINAMENTO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	4.320,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>380,00</b>
Saldo Atual da Dotação	3.940,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de fevereiro de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 CRCMT 616679/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 480**

Data da Liquidação: 20/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 76/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 391/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/02/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:                      Nº. Agência:                      Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
Liquidação Parcela 1	380,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E OITENTA REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS PARA TREINAMENTO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 76	Valor: 380,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS PARA TREINAMENTO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Fevereiro de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

Geuza S. de Freitas Correa  
 Sec. Mun. de Promoção Social



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento

Nº 316

Data do Pagamento: 20/02/2016

Ref. Empenho Nº:

391/2015

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/02/2015

Ref. Processo Nº:

76/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00
Orgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orçamentária:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função do Governo:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade(Ação):	2072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL
Elemento de Despesa:	339014000000 - DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso:	0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
O.P. 001 Parcela:	380,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de:

TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS PARA TREINAMENTO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

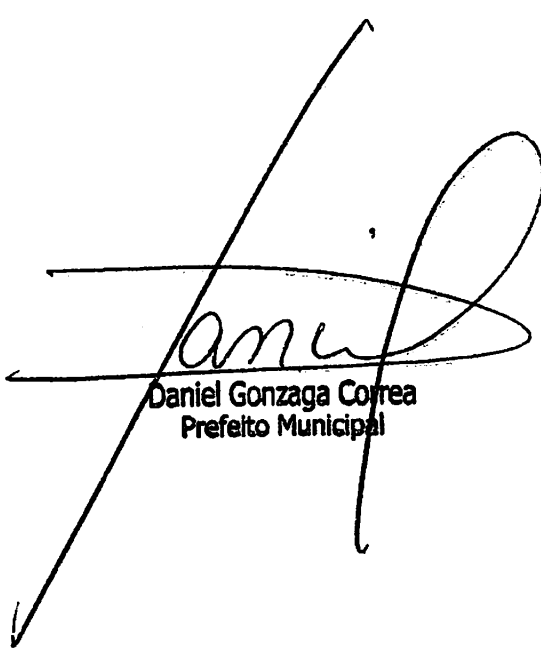
Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001 001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	22002	380,00
				<u>380,00</u>

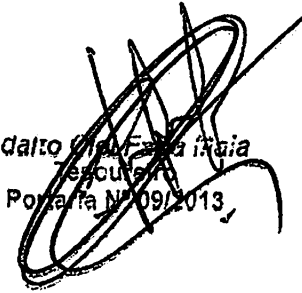
Recebí(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Fevereiro de 2015.

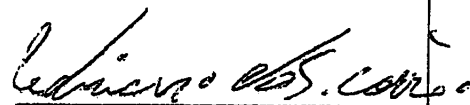
RG/DQC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

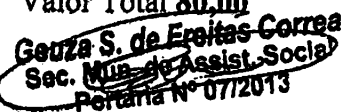
  
Adriano da Silva Correa  
Téc. Contábil  
Portaria Nº 09/2015

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **Levar Equipe do CRAS para Treinamento**No Período de: **23/02/2015** a **25/02/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

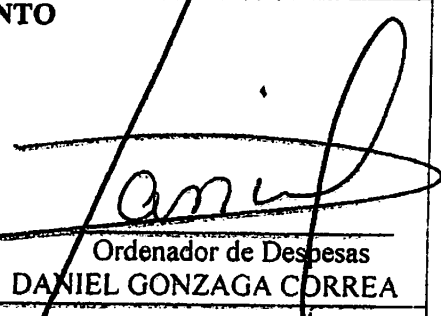
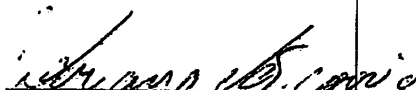
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

N° de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**N° de Diárias Simples: **01** Valor Unitário: **80,00** Valor Total **80,00**  
Geuza S. de Freitas Correa  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Portaria N° 07/2013

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data    /    /     
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho n° 391/2015 Data: 20/02/2015Cheque n° 39002 Data: 20/02/2015**QUITACAO**Recebi a importância acima mencionada em: 20/02/2015  
Assinatura do Servidor



de Mato Grosso  
**Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos**

CNPJ: 04.215.993/0001-70

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome do Servidor: José Carlos de Jesus Alves  
 Cargo ou Função: insistente

DATA DE VIAGEM: Início: 23/02/2015  
 Fim: 25/02/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Ordino  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>23/02/2015</u>	<u>Reunião com a equipe do CRAS de SE'OS</u>
<u>24/02/2015</u>	<u>Reunião com a equipe para cotações de lanches.</u>
<u>25/02/2015</u>	<u>Atividades com a municipalidade.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS: Fez lanches com...  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 26/ Fevereiro de 2015

José Carlos de Jesus Alves  
 Assinatura do servidor

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=2d227ac0701a...

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	8613-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

---

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	22.002
Valor	380,00
Data transferência	20/02/2015
"C" - CNPJ diferente	

---

Autenticação SISBB	64822F6AAD805E06
--------------------	------------------

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	20/02/2015 17:48:33
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	20/02/2015 17:52:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 63 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 556/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 03/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000992015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS EM CAPACITACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	3.940,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	3.640,00
Valor por extenso:	TREZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de março de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adenilson Alves Feitosa  
 CRCMT 6105740-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 769**

Data da Liquidação: 03/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 99/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 556/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3 3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS EM CAPACITACAO


**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 99 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS EM CAPACITACAO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de Março de 2015.

  
 GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento Nº 517

Data do Pagamento: 4/03/2015  
Ref. Processo Nº: 99/2016  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 556/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/02/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS EM CAPACITACAO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.810-5	9.810-5	30405	300,00
					<u>300,00</u>

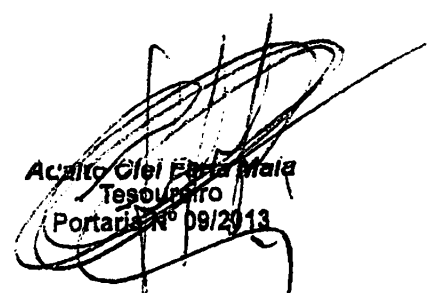
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 04 de Março de 2015.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Acácio Gleci Faria Maia  
Tesoureiro  
Portaria Nº 09/2013

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=87a006ef9d97e...>

---

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2480-5  
Conta corrente 9810-5 P M VALE SAO DOMINGOS FPM

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107

CPF 029.794.051-18  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 30.405  
Valor 300,00  
Data transferência 04/03/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A2D80B193DC95FF

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLÉI FARIA MAIA

04/03/2015 11:27:42  
04/03/2015 11:51:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



# Restaurante TROPICAL

LANCHONETE E RESTAURANTE TROPICAL LTDA.

Fone: (65) 3025-2699

Av. X de Novembro, 840 - Porto - CEP 78025-000 - Cuiabá/MT

CNPJ 04.309.186/0001-16

INSC. EST. 13.199.598-7

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR  
SÉRIE "D"

**3598**

DATA: 08/01/2018

VÁLIDO ATÉ:  
08/01/2018

CLIENTE: \_\_\_\_\_

END.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	CAFE		7.97

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

7.97

GRÁFICA PRANDA - CNPJ: 08.222.681/0001-04 - CUIABÁ/MT

18 BLB - SEDE DE 2011.501 A 004.600 - ACF 826478 - 01/2014

---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	9610-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**

---

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	30.405	
Valor	300,00	
Data transferência	04/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7A2D60B193DC95FF	

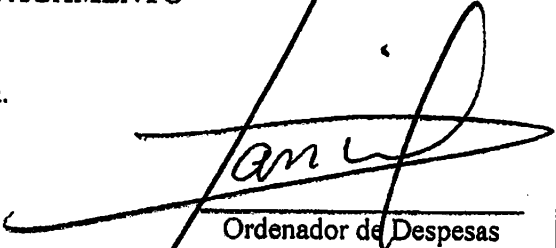
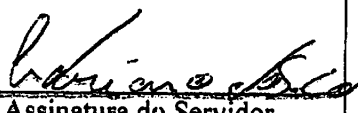
---

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	04/03/2015 11:27:42
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	04/03/2015 11:51:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>	
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>	
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>	
Motivo da Viagem: <b>Levar Equipe do CRAS</b>	
No Período de: <b>03/03/2015</b> a <b>05/03/2015</b>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:	
Nº de Diárias Completas: <b>02</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b> Valor Total: <b>300,00</b>
Nº de Diárias Simples:	Valor Unitário:      Valor Total:
<b>Geuza S. de Freitas Correa</b> Sec. Mun. de Assist. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data <u>03/03/2015</u>	
 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>556/2015</u>	Data: <u>03/03/2015</u>
Cheque nº <u>30405</u>	Data: <u>03/03/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>03/03/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



Estado do Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Sá Corria  
Cargo ou Função: motante

DATA DE VIAGEM: Início: 03/03/2015  
Fim: 05/03/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Cuiabá  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>03/03/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>04/03/2015</u>	<u>Equipe para capacitação na SETAS</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social</u>
<u>05/03/2015</u>	<u>capacitação de manhã e a tarde de</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>dia para o município.</u>

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

resultados bem. foi uma viagem tranquila.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 06/ Março de 2015

Adriano de Sá Corria  
Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 636/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 16/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:				Subvenção Social:	
Processo:	0001312015	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apenso:							

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	3.140,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>450,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.690,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de março de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
**Adenilson Alves Feltosa**  
 CRCMT 010670/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 853**

Data da Liquidação: 16/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 131/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 636/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
 Cidade: JAURU  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 029.794.051-16  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 450,00  
 Saldo Anterior: 450,00  
 Liquidação Parcela 1 450,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

Proveniente de:

**DOCUMENTOS FISCAIS**

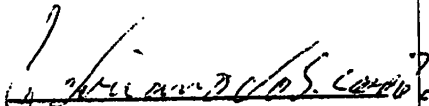
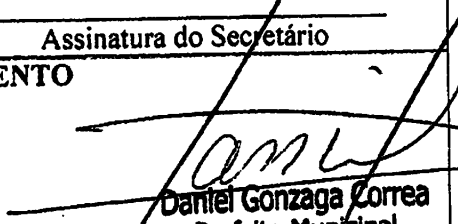
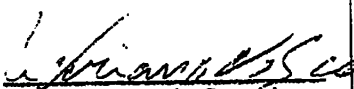
Tipo: Diárias Nº Dcto: 131 Valor: 450,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
 A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Março de 2015.

GEÍZA SOAREZ DE PREITÁS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

*Daniel Gonzaga Correa*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>		
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>		
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>		
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>		
Motivo da Viagem: <b>A Serviço do Município</b>		
No Período de: <b>16/03/2015</b> a <b>19/03/2015</b>		
 Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:		
Nº de Diárias Completas: <b>03</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b>	Valor Total: <b>450,00</b>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total: _____
		<b>Geuza S. de Freitas Corrêa</b> Sec. Mun. de Assist. S. Portaria Nº 07201
		_____ Assinatura do Secretário
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data <u>16/03/2015</u>		
		 <b>Daniel Gonzaga Correa</b> Prefeito Municipal
		_____ Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº <u>636/2015</u>	Data: <u>16 / 03 / 2015</u>	
Cheque nº <u>31701</u>	Data: <u>17 / 03 / 2015</u>	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: <u>17 / 03 / 2015</u>		
 Assinatura do Servidor		

[bb.com.br]



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado  
Agência 2480-5  
Conta corrente P M VALE SAO DOMINGOS FPM  
Credito 8810-5

Banco 748  
Agência (sem DV) 806  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.784.061-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 31.701  
Valor 450,00  
Data transferência 17/03/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6BA7C0195F62747B  
Assinada por J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
17/03/2015 09:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

17/03/2015 08:28:34

<https://appj.bb.com.br/appj/home.bb?tokenSessao=821258>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 581 Data do Pagamento: 17/03/2015  
Ref. Empenho Nº: 636/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/03/2015 Ref. Processo Nº: 131/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	450,00
O.P. 001 Parcela:	450,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	31701	450,00
					450,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 17 de Março de 2015.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adriano da Silva Correa  
Tesorero  
Portaria Nº 09/2013





Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Jesus Correia  
 Cargo ou Função: Motorista

DATA DE VIAGEM: Início: 16/03/2015  
 Fim: 19/03/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>16/03/2015</u>	<u>Viagem para Cuiabá</u>
<u>17/03/2015</u>	<u>Aparição do Gabinete</u>
<u>19/03/2015</u>	<u>Retorno para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tudo bem

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 20 / Março de 2015

Adriano de Jesus Correia  
 Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 859/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 07/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001802015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	
<b>Nº. Conta:</b>	

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

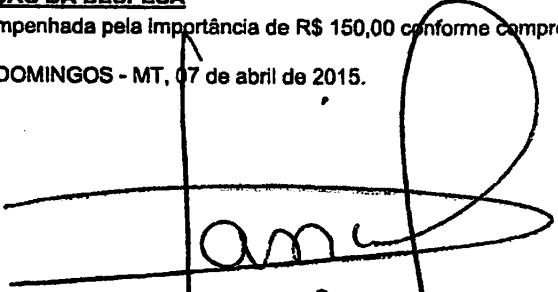
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	3.040,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.890,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme Comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de abril de 2015.

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
**Adenilson Alves Feltosa**  
 CRCMT 0109700-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1229**

Referente ao Empenho: 859/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 07/04/2015

Data da Liquidação: 07/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 180/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
 Cidade: JAURU  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CPF: 029.794.051-16  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
Liquidação Parcela 1	150,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 180 Valor: 150,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de Abril de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 888  
Ref. Empenho Nº: 859/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/04/2015  
Data do Pagamento: 9/04/2015  
Ref. Processo Nº: 180/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
à quantia de: CENTO E CINQUENTA REAIS Conta: 000000000310 - 7

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICIO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

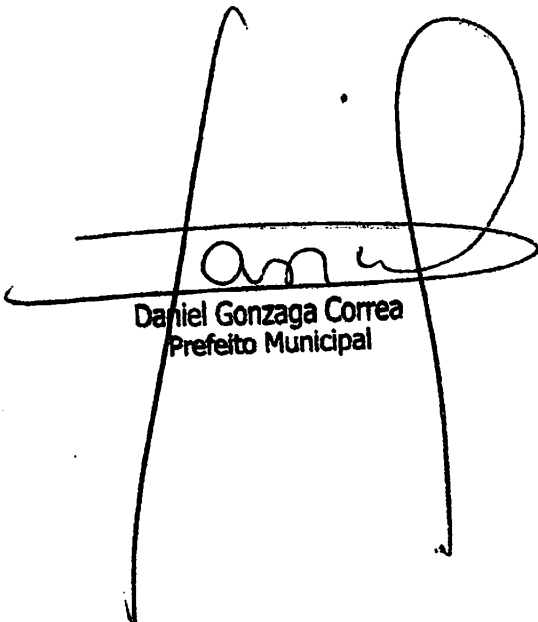
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	40902	150,00
					150,00

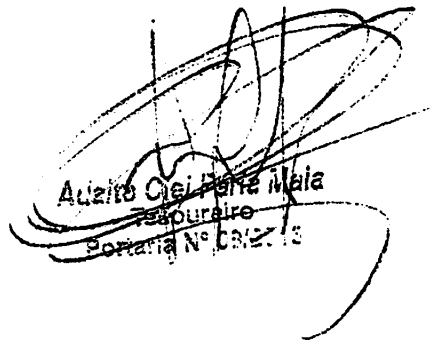
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Abril de 2015.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Auzito Ciel Porto Maia  
Responsável  
Portaria Nº 03/2015



**ELEMENTO DE DESPESA**

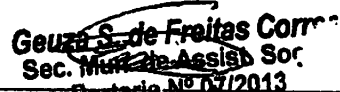
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Caceres**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **07/04/2015** a **08/04/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**


Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

N° de Diárias Completas: **01** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **150,00**

N° de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

  
Geuzá S. de Freitas Corr<sup>o</sup>  
Sec. Municipal de Assis<sup>o</sup> Soc.  
Portaria N° 07/2013  
Assinatura do Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: **07/04/2015**  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho n° **859/2015** Data: **07/04/2015**Cheque n° **40902** Data: **09/04/2015****QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: **09/04/2015**\_\_\_\_\_  
Assinatura do Servidor



Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Ediane de São Jorge  
 Cargo ou Função: Motociclista

DATA DE VIAGEM: Início: 02/04/2015  
 Fim: 03/04/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Colinas  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
02/04/2015	Serviço de mototaxi no SENAI
03/04/2015	Trabalho no comércio municipal.
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS: Foi bom.

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Ediane de São Jorge, 09/04/2015 de 2015

Ediane de São Jorge  
 Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 896/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 10/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002042015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR EM CUIABA LEVAR EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM CAPACITACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.690,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.290,00
Valor por extenso:	TREZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de abril de 2015.

*[Handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Adenilson Alves Feitosa  
 CRCMT 0109730-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
CNPJ: 04.215.993/0001-70  
AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
Telefone: (65)3268-1066

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1298

Referente ao Empenho: 896/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/04/2015

Data da Liquidação: 10/04/2015  
Referência Processo Nº.: 204/2015  
Referência Apenso Nº.:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
Cidade: JAURU  
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 029.794.051-16  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela 1	300,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso:

TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA  
ADRIANO DA SILVA CORREA IR EM CUIABA LEVAR EQUIPE DO BOLSA  
FAMILIA EM CAPACITACAO

Proveniente de:

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 204

Valor:

300,00

Descrição:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
EM CUIABA LEVAR EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM CAPACITACAO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Abril de 2015.

  
GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
Responsavel pela Liquidacao

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

ELEMENTO DE DESPESA  
3.3.90.14.00

DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

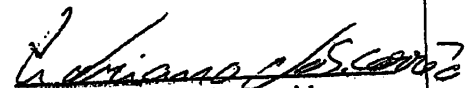
Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: Levar equipe do Bolsa Família para capacitação

No Período de: 13/04/2015 a 15/04/2015

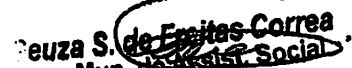
  
Assinatura do Servidor

ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 02 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 300,00

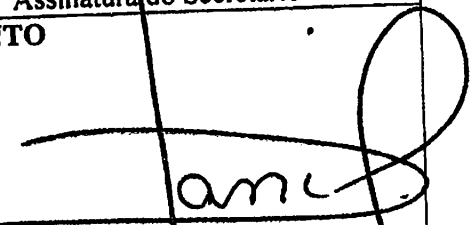
Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

  
Adriano S. de Freitas Correa  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Ordem nº 07/2013  
Assinatura do Secretário

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 13/04/2015

  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA

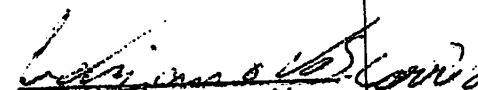
DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 996/2015 Data: 10/04/2015

Cheque nº 41003 Data: 10/04/2015

QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 10/04/2015

  
Assinatura do Servidor

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	11721-8	P M VALE SAO DOMINGOS ITR

**Creditado**

---

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.784.081-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.003	
Valor	300,00	
Data transferência	10/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		

---

Autenticação SISBB	E1A0E4A1FFE11572
--------------------	------------------

---

Assinada por	J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA	10/04/2015 11:05:49
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	10/04/2015 11:07:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 845 Data do Pagamento: 10/04/2015  
Ref. Empenho N°: 896/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/04/2015 Ref. Processo N°: 204/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR EM CUIABA LEVAR EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM CAPACITACAO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

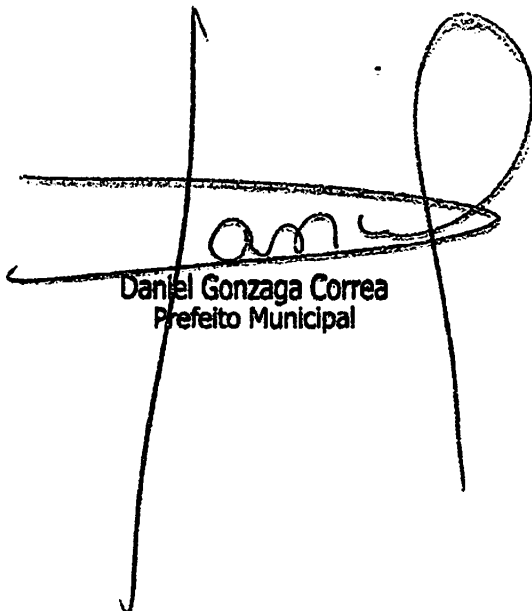
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
032	001	B.B. ITR 11.721-8	11.721-8	41003	300,00
					300,00

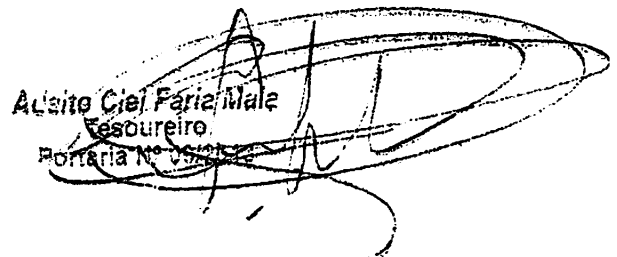
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Abril de 2015.

RQ/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adelino Ciel Faria Male  
Tesorero  
Portaria N° 032/2015



Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Silva Gomes  
 Cargo ou Função: mesário

DATA DE VIAGEM: Início: 13/04/2015  
 Fim: 15/04/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

<u>13/04/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>14/04/2015</u>	<u>Reunião com a equipe para Capacitação dos Órgãos</u>
<u>15/04/2015</u>	<u>Capacitação no período matutino e retorno para o município no período vespertino.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
Tudo ocorreu bem.

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos 15, Abril de 2015

Adriano de Silva Gomes  
 Assinatura do servidor





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 925/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 16/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002152015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A BARRA DO BUGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.280,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.980,00
Valor por extenso:	TREZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de abril de 2015.

*[Handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 CRCMT 61067040-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1331**

Data da Liquidação: 16/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 215/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 925/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/04/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
 Cidade: JAURU  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 029.794.051-16  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A BARRA DO BUGRE A SERVICO DO  
 MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

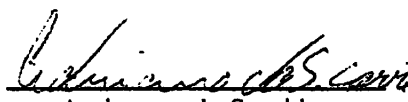

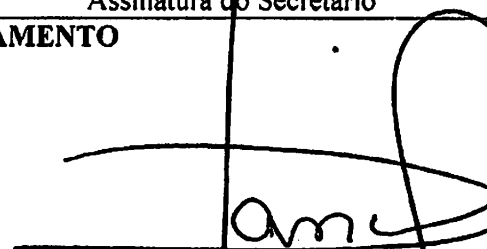
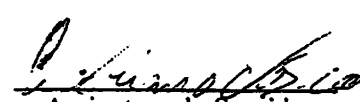
Tipo: Diárias Nº Dcto: 215 Valor: 300,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
 A BARRA DO BUGRE A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Abril de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>	
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>	
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	
Destino da Viagem: <b>Barra do Bugre</b>	
Motivo da Viagem: <b>A Serviço do Município</b>	
No Período de: <b>16 /04/2015</b> a <b>18/04/2015</b>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:	
Nº de Diárias Completas: <b>02</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b> Valor Total: <b>300,00</b>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____      Valor Total: _____
 Geuza S. de Freitas Correa Enc. Mun. de Assist. Social Secretaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data <u>16 /04/ 2015</u>	 Ordernador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>925/2015</u>	Data: <u>16/04/2015</u>
Cheque nº <u>41701</u>	Data: <u>17/04/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>17/04/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



17/04/2015 13:51:02

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9813-X

**Creditado**

P M V SAO DOMINGOS ICMS

Banco 748  
Agência (sem DV) 805  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.784.051-18  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 41.701  
Valor 300,00  
Data transferência 17/04/2015  
"C" - CNPJ diferente

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
SICREDI ARAPUTANGA

Autenticação SISBB A5C39C2A8F2E29C9

Assinada por J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

17/04/2015 13:38:19

17/04/2015 13:51:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 972 **Data do Pagamento:** 17/04/2015  
**Ref. Empenho Nº:** 928/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 16/04/2015  
**Ref. Processo Nº:** 215/2015  
**Ref. Apenso Nº:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0080.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento da Despesa: 338014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	<u>300,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** **Cód: 1002**  
 CPF/CNPJ: 029.794.051-16 **Banco: 748** **Agencia: 0805** **Conta: 00000000310 - 7**  
 à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A BARRA DO BUGRE A SERVICO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

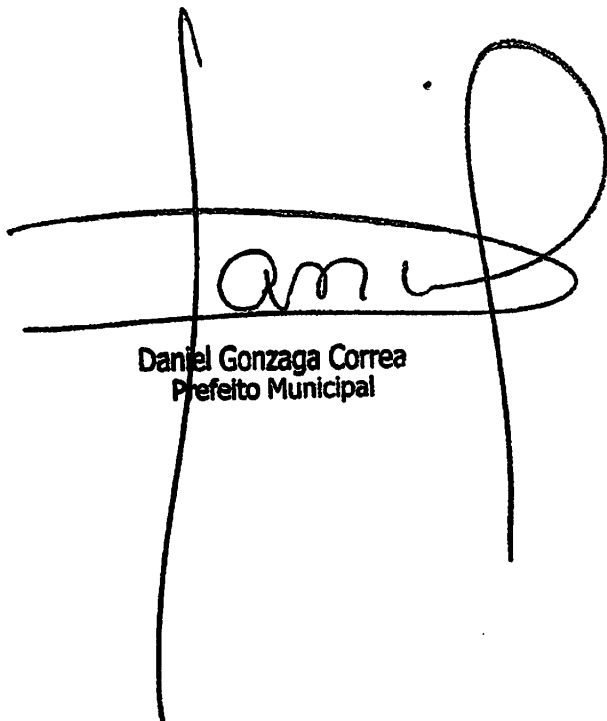
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	41701	<u>300,00</u>
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 17 de Abril de 2015.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
**Alvaro César Ferreira da Silva**  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 09/2013



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Jesus Correia  
Cargo ou Função: Motorista

DATA DE VIAGEM: Início: 16/04/2015  
Fim: 17/04/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Bone de Bugre  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

<u>16/04/2015</u>	<u>Levei uma família beneficiária para morar em Bone Bugre.</u>
<u>17/04/2015</u>	<u>Retornei para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Levei a família para morar em Bone Bugre para que a mãe pudesse tratar a saúde e ficar com a filha.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

W. S. Correia, 22 de Abril de 2015

Adriano de Jesus Correia

Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 926**

Data da Liquidação: 26/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 157/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 696/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 450,00  
 Saldo Anterior: 450,00  
 Liquidação Parcela 1 450,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O SERVICO  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 157 Valor: 450,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O SERVICO ADRIANO DA SILVA CORREA IR A  
 CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 26 de Março de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 696/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 26/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001572015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apensão:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIA PARA O SERVIÇO ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.690,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>450,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.240,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 26 de março de 2015.

*[Assinatura]*  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

*[Assinatura]*  
**Adenilson Alves Feitosa**  
 CRCMT 0100720-4



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2480-5 P M V SAO DOMINGOS ICMS  
Conta corrente 9613-X

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107

CPF 029.794.051-16

Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 32.601

Valor 450,00

Data transferência 26/03/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 88CF868DF891C16E

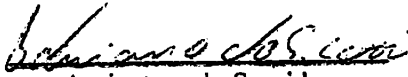
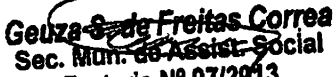
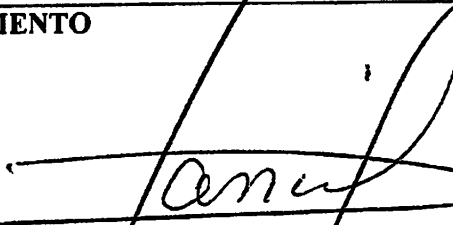
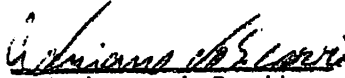
Assinada por J8134604 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA

26/03/2015 15:17:04

26/03/2015 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>		
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>		
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>		
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>		
Motivo da Viagem: <b>A Serviço do Município</b>		
No Período de: <b>29/03/2015</b> a <b>01/04/2015</b>		
 Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:		
Nº de Diárias Completas: <b>03</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b>	Valor Total: <b>450,00</b>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total _____
 <b>Geuza S. de Freitas Correa</b> Sec. Mun. de Assist. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data <b>29/03/2015</b>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº <b>696/2015</b>	Data: <b>26/03/2015</b>	
Cheque nº <b>33604</b>	Data: <b>26/03/2015</b>	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: <b>26/03/2015</b>		
 Assinatura do Servidor		



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 631

Data do Pagamento:

28/03/2015

Ref. Empenho Nº:

688/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 28/03/2015

Ref. Processo Nº:

157/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	450,00
O.P. 001 Parcela:	450,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O SERVICO ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	32801	450,00
					450,00

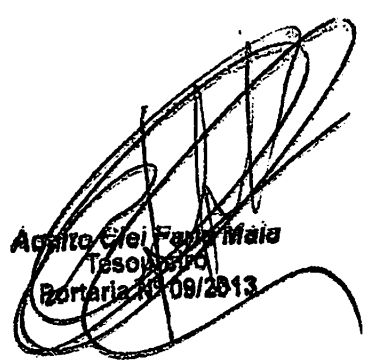
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 28 de Março de 2015.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Agente Cível Fábio Maia  
Tesoureiro  
Portaria Nº 09/2013



# Bandeirantes Hotel

Av. Coronel Escolástico, 425 - Telefone (065) 3051-7202

CEP 78.010-200 - Cuiabá - MT

E-mail: banhotel@terra.com.br

CNPJ: 14.958.557/0001-44

INSC. EST.: 13.116.586-0

*Apartamentos c/ Ar - Telefone, Geladeira, TV a Cores, Amplo Estacionamento, Café pela Manhã, Salas p/ Reunião e Sala p/ Internet.*

## RECIBO

R\$ 200,00

Recebi (emos): Adriane de Silve Corree

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

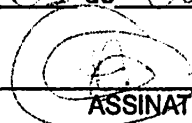
CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_

a importância de R\$ Quarenta Reais

Referente à despesa com limpeza

Para maior clareza firmamos o presente.

Cuiabá - MT, 01 de Abril de 20 \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Edson de Jesus Cordeiro  
Cargo ou Função: Motociclista

DATA DE VIAGEM: Início: 29/03/2015  
Fim: 01/04/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Cuiabá  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>29/03/2015</u>	<u>Ida para Cuiabá</u>
<u>30/03/2015</u>	<u>Equipe de Secretaria na DETRAN</u>
<u>31/03/2015</u>	<u>Equipe de Secretaria no CEDCA</u>
<u>01/04/2015</u>	<u>Ida para o município</u>
<u>  /  /2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tudo dentro das possibilidades

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

E. S. Cordeiro, 02/04 de 2015

Edson de Jesus Cordeiro  
Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 983/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 29/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002382015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b>	029.794.051-16
<b>Endereço:</b>	COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.990,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.840,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 29 de abril de 2015.

*[Handwritten signature]*  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
**Adenilson Alves Farias**  
 CRCMT 0103790-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
CNPJ: 04.215.993/0001-70  
AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
Telefone: (65)3268-1066

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1396

Referente ao Empenho: 983/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 29/04/2015

Data da Liquidação: 29/04/2015

Referência Processo Nº.: 238/2015

Referência Apenso Nº.:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA

CPF: 029.794.051-16

Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO

Insc. Estadual:

Cidade: JAURU

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150,00

Saldo Anterior: 150,00

Liquidação Parcela 1 150,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR  
ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 238

Valor:

150,00

Descrição:

VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A  
CACERES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 29 de Abril de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
Responsável pela Liquidação

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1013 **Data do Pagamento:** 30/04/2015  
**Ref. Empenho N°:** 983/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 29/04/2015 **Ref. Processo N°:** 238/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**Dotação:** 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
**Orgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
**Função do Governo:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção do Governo:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Programa:** 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**Projeto/Atividade(Ação):** 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
**Elemento de Despesa:** 3390140000000 - DIARIAS - CIVIL  
**Subelemento:** 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
**Fonte de recurso:** 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a** ADRIANO DA SILVA CORREA **Cód:** 1002  
**CPF/CNPJ:** 029.794.051-16 **Banco:** 748 **Agencia:** 0805 **Conta:** 000000000310 - 7  
**à quantia de:** CENTO E CINQUENTA REAIS

**Proveniente de:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	43001	150,00
					150,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Abril de 2015.

**Credor -** \_\_\_\_\_  
**RG/DQC:** \_\_\_\_\_

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
**Adisio Clei Faria Wafa**  
 Tesoureiro  
 Portaria N° 03/2013

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência	2480-5	
Conta corrente	9810-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	43.001	
Valor	150,00	
Data transferência	30/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 28BD655E9AEF5F0D

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	30/04/2015 09:08:11
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	30/04/2015 09:21:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

<b>Restaurante Carretão</b>			
Restaurantes e similares.			
VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA		FONE: (65) 3223-3957	
Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT			
CNPJ: 09.451.137/0001-37		Insc. Est.: 13.353.032-9	
Nota de Prestação de Serviço		Nº 1352	
Em: <u>30/04/2015</u>			
Nome: <u>Adriano da Silva Correa</u>			
End.: _____			
CNPJ: _____		Insc. Est. _____	
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		21,90
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 21,90



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriana da Silva Costa

Cargo ou Função: maior

DATA DE VIAGEM: Início: 29/04/2015

Fim: 30/04/2015

Origem: Vale de São Domingos

Destino: Caruaru

(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>29/04/2015</u>	<u>Fica a equipe de Secretários para</u>
	<u>atendimento de trânsito para o evento</u>
	<u>de maior.</u>
<u>30/04/2015</u>	<u>de volta para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tudo ocorreu bem.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

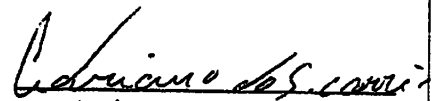
Vale de São Domingos, 04, maio de 2015

Adriana da Silva Costa

Assinatura do servidor

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Caceres**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **29/04/2015** a **30/04/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

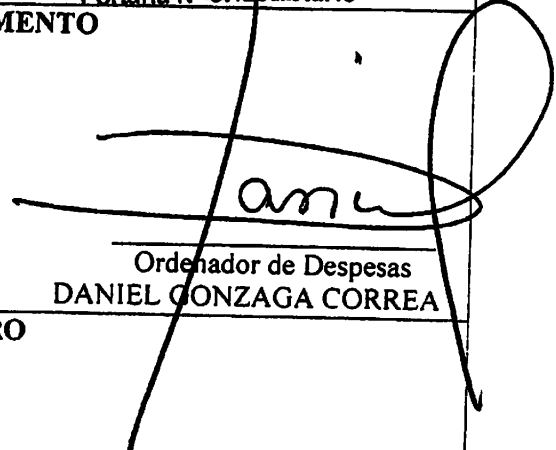
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **01** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **150,00**

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

  
**Geuza S. de Freitas Correa**  
Sec. Municipal de Assist. Social  
Assinatura nº 07/2015**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 30/04/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 983/2015 Data: 29/04/2015Cheque nº 43001 Data: 30/04/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 30/04/2015

Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 06/05/2015  
 Competência: 05/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1147/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0002582015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b>	029.794.051-16
<b>Endereço:</b>	COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>		<b>Telefone:</b>	
	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO SOCIAL EM CAPACITACAO DO SIBEC

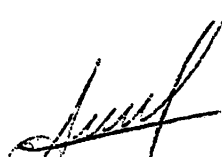
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

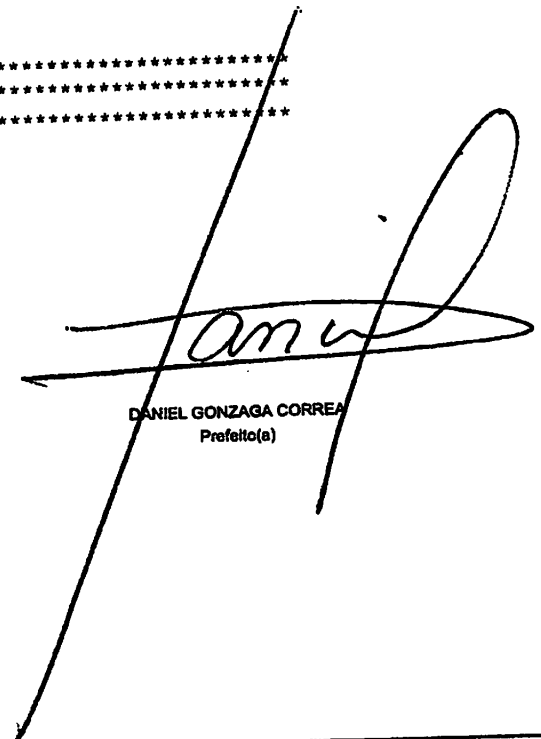
Saldo Anterior da Dotação:	1.540,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>380,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.160,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 06 de maio de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1721**

Data da Liquidação: 06/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 258/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1147/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 06/05/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>380,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A GUIABA LEVAR EQUIPE DO SOCIAL EM CAPACITACAO DO SIBEC

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 258 Valor: 380,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO SOCIAL EM CAPACITACAO DO SIBEC

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 06 de Maio de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS-CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento

Nº 1463

Data do Pagamento:

6/05/2015

Ref. Processo Nº:

258/2015

Ref. Empenho Nº:

1147/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 6/05/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
O.P. 001 Parcela:	380,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agência: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: **TREZENTOS E OITENTA REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO SOCIAL EM CAPACITACAO DO SIBEC**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	50605	380,00
					<u>380,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 06 de Maio de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

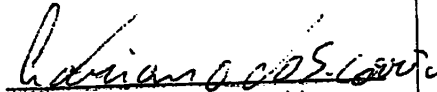
Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_  

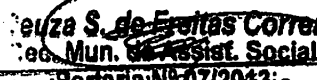

Município de Vale de São Domingos  
Tesouraria  
Portaria Nº \_\_\_\_\_

**ELEMENTO DE DESPESA**

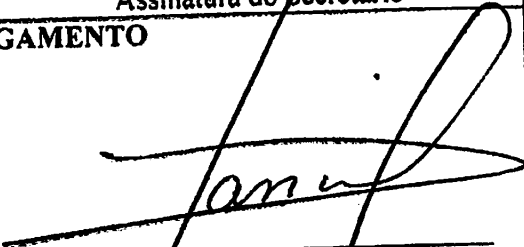
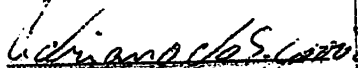
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **Levar a Gestora do PBF para Capacitação do SIBEC**No Período de: **06/05/2015** a **08/05/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**Nº de Diárias Simples: **01** Valor Unitário: **80,00** Valor Total: **80,00**  
**Geuza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Assinatura nº **07/2015****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data **06/05/2015**  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº **1147/2015** Data: **06/05/2015**Cheque nº **50605** Data: **06/05/2015****QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: **06/05/2015**  
Assinatura do Servidor



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Soliana de Jesus Correia  
Cargo ou Função: Secretária

DATA DE VIAGEM: Início: 06/05/2015  
Fim: 08/05/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Cuiabá  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>06/05/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>07/05/2015</u>	<u>Realizar a entrega dos Boletins familiares para as escolas na cidade de Cuiabá</u>
<u>08/05/2015</u>	<u>A equipe passou novamente pela capacitação a intermunicípios para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Execução tudo bem.  
Entrega de Boletins para as escolas.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de S. Domingos, 11/ Maio de 2015

Soliana de Jesus Correia  
Assinatura do servidor

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 50.605  
Valor 380,00  
Data transferência 08/05/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66C835D142EB8E0C

Assinada por J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

08/05/2015 09:07:23  
06/05/2015 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



# Bandeirantes Hotel

Av. Coronel Escoiástico, 425 - Telefone (065) 3051-7202  
CEP 78.010-200 - Cuiabá - MT

E-mail: banhotel@terra.com.br

CNPJ: 14.958.557/0001-44 - INSC. EST.: 13.116.586-0

*Apartamentos c/ Ar - Telefone, Geladeira, TV a Cores, Amplo Estacionamento, Café pela Manhã, Salas p/ Reunião e Sala p/ Internet.*

RECIBO

95.00

Recebi (emos): ADIRIANO DA SILVA

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_

a importância de NOVENTA E CINCO REAIS

Referente à Deposito e Hospedagem

Para maior clareza firmamos o presente.

Cuiabá - MT. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES , Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1173/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 11/05/2015  
**Competência:** 05/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002642015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apensão:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0080.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b>	029.794.051-16
<b>Endereço:</b>	COHAB ANDRE MAGGI , nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>		<b>Nº. Agência:</b>	
		<b>Nº. Conta:</b>	
		<b>Telefone:</b>	

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.160,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.010,00

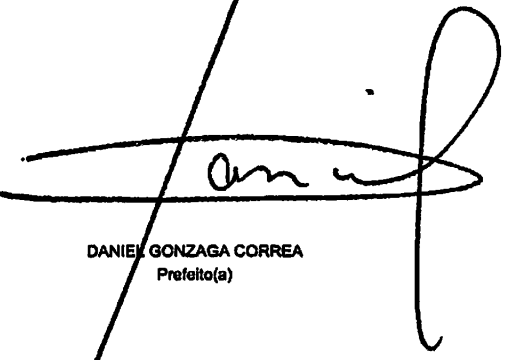
Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 11 de maio de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FELTOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010870/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1753**

Referente ao Empenho: 1173/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 11/05/2015

Data da Liquidação: 11/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 264/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
 Cidade: JAURU  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CPF: 029.794.051-16  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>150,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº. Dcto: 264 Valor: 150,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 11 de Maio de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL BONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 1487

Data do Pagamento:

12/05/2015

Ref. Empenho Nº:

1173/2015

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 11/05/2015

Ref. Processo Nº:

284/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	183	-	05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00
Orgão:	05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orçamentária:	003	-	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL
Função do Governo:	08	-	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244	-	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0090	-	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade(Ação):	2071	-	MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL
Elemento de Despesa:	339014000000	-	DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	01	-	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 00000000310 - 7

à quantia de:

CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	51201	150,00
					150,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 12 de Maio de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_  


ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.14.00

DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cáceres

Motivo da Viagem: A Serviço do Município

No Período de: 11/05/2015 a 12/05/2015

*Adriano da Silva Correa*

Assinatura do Servidor

ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 01 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 150,00

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

*Geiza de Freitas Correa*  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Portaria Nº 07/2013

Assinatura do Secretário

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 11/05/2015

*Daniel Gonzaga Correa*

Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA

DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 1173/2015 Data: 11/05/2015

Cheque nº 51201 Data: 12/05/2015

QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 12/05/2015

*Adriano da Silva Correa*

Assinatura do Servidor



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Josiane de Jesus Correia  
Cargo ou Função: materna

DATA DE VIAGEM: Início: 11/05/2015  
Fim: 12/05/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Caruaru  
(se o veículo for oficial, citar a placa)

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>11/05/2015</u>	<u>A serviço de saúde</u>
<u>12/05/2015</u>	<u>faltas no posto e município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
transcorreu tudo bem.

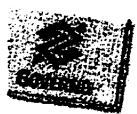
OBSERVAÇÃO:  
\_\_\_\_\_

V. S. Domingos, 13/ maio de 2015

Josiane de Jesus Correia  
Assinatura do servidor

br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=3d77fde4ea5a0e...>



12/05/2015 11:51:21

**IC ou TED Eletrônico**

Destinatário	2480-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
Código do beneficiário	9810-5	
Nome do beneficiário	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código do beneficiário	805	SICREDI ARAPUTANGA
Nome do beneficiário	3107	
Código do beneficiário	029.794.051-16	
Nome do beneficiário	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Código do beneficiário	51.201	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	150,00	
Data de vencimento	12/05/2015	
Código do beneficiário	DD4D738B07CA4DC0	
Nome do beneficiário	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	
Nome do beneficiário	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	

12/05/2015 11:41:24  
12/05/2015 11:51:21

Operação realizada com sucesso.  
Operação realizada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1227/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/05/2015  
**Competência:** 05/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002912015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**Recursos Orçamentários:** Crédito Orçamentário ou Suplementar  
**Dotação:** 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
**Função de Governo:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção de Governo:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Programa:** 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**Projeto/Atividade (Ação):** 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

**Subelemento:** 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
**Fonte de Recursos:** 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	
<b>Nº. Conta:</b>	

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR A EQUIPE DA CADUNICO EM CAPACITACAO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

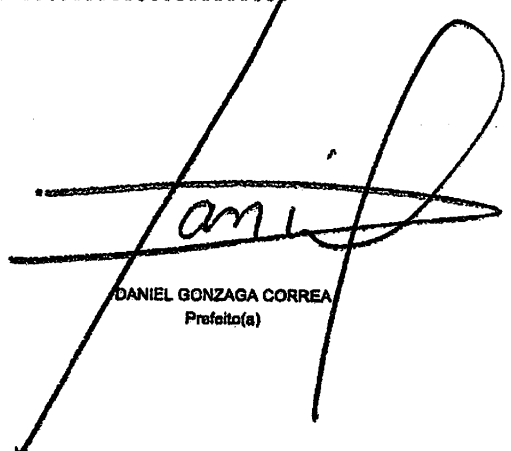
<b>Saldo Anterior da Dotação:</b>	1.010,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>380,00</b>
<b>Saldo Atual da Dotação</b>	630,00
<b>Valor por extenso:</b>	TREZENTOS E OITENTA REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de maio de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FERREIRA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1798**

Referente ao Empenho: 1227/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/05/2015

Data da Liquidação: 20/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 291/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 380,00  
 Saldo Anterior: 380,00  
 Liquidação Parcela 1 380,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR A EQUIPE DA CADUNICO EM CAPACITACAO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 291 Valor: 380,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR A EQUIPE DA CADUNICO EM CAPACITACAO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Maio de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 1526

Data do Pagamento:

21/05/2015

Ref. Empenho Nº:

1227/2015

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2015

Ref. Processo Nº:

291/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
O.P. 001 Parcela:	380,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 00000000310 - 7

à quantia de: **TREZENTOS E OITENTA REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR A EQUIPE DA CADUNICO EM CAPACITACAO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	52102	380,00
					<u>380,00</u>

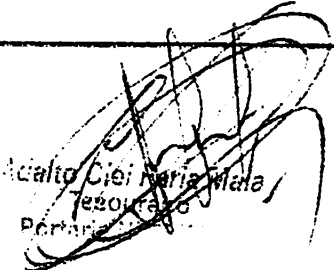
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 21 de Maio de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

  
Adalto Cieri Maria Mala  
Tesorero(a)  
Portaria

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=93c959816>

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2480-5  
Conta corrente 9813-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 028.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 52.102

Valor 380,00

Data transferência 21/05/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1CE0E101AD0A8BE1

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA

21/05/2015 11:04:11

21/05/2015 11:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

**ELEMENTO DE DESPESA**

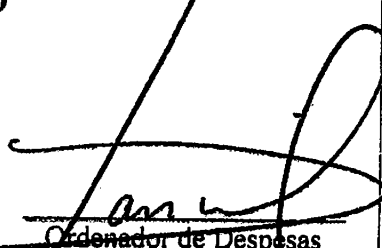
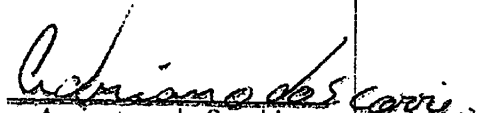
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **Levar a equipe do CadÚnico para Capacitação**No Período de: **20/05/2015** a **22/05/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**Nº de Diárias Simples: **01** Valor Unitário: **80,00** Valor Total: **80,00****Geuza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Assinatura Nº 07/2015**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 20/05/2015  
Ordonador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 1227/2015 Data: 20/05/2015Cheque nº 52102 Data: 21/05/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 21/05/2015  
Assinatura do Servidor



o de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correia  
 Cargo ou Função: motorista

DATA DE VIAGEM: Início: 20/05/2015  
 Fim: 22/05/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa)

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>20/05/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>21/05/2015</u>	<u>Ficou a espera de boas famílias para capacitação dos Codilhões na Cadeia Econômica</u>
<u>22/05/2015</u>	<u>Avia a equipe para capacitação e depois até manhã para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

com tudo certo transcorreu tudo de acordo com a normalidade.

OBSERVAÇÃO:

22/05/2015 Correia 22/05 Maio de 2015

Adriano da Silva Correia  
 Assinatura do servidor







ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1379/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 01/06/2015  
 Competência: 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo: 0003082015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	
Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A VILHENA A SERVICO DO MUNICIPIO

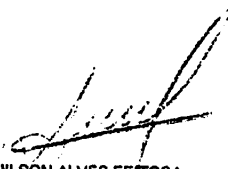
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

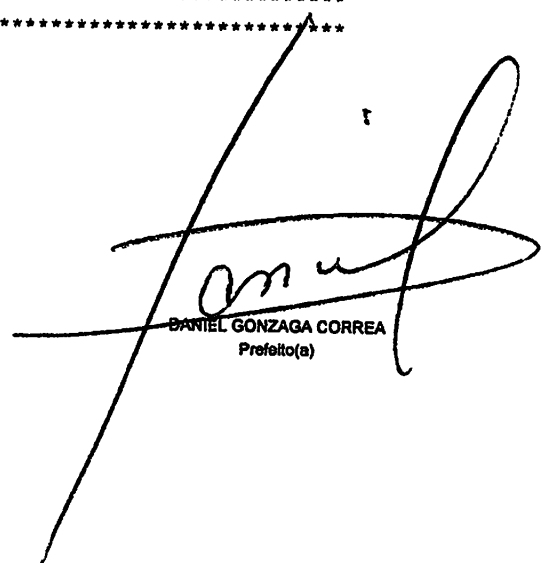
Saldo Anterior da Dotação:	630,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	330,00
Valor por extenso:	TREZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 01 de junho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2080**

Referente ao Empenho: 1379/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/06/2015

Data da Liquidação: 01/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 308/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela 1	300,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A VILHENA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Documento: 308 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A VILHENA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 01 de Junho de 2015.

  
 GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1862 **Data do Pagamento:** 1/06/2015  
**Ref. Empenho N°:** 1379/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 1/06/2015 **Ref. Processo N°:** 308/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**Dotação:** 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
**Orgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
**Função do Governo:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção do Governo:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Programa:** 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**Projeto/Atividade(Ação):** 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
**Elemento de Despesa:** 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
**Subelemento:** 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
**Fonte de recurso:** 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 **Banco:** 748 **Agencia:** 0805 **Cód:** 1002  
 à quantia de: **TREZENTOS REAIS** **Conta:** 000000000310 - 7

**Proveniente de:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A VILHENA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
111	001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	60101	300,00
					<u>300,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 01 de Junho de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)





01/06/2015 15:40:52

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 30365-8 PM VALE SAO DOMINGOS IPVA

**Creditado**

Banco 748  
Agência (sem DV) 805 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Conta corrente (com DV) 3107 SICREDI ARAPUTANGA

CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 60.101

Valor 300,00

Data transferência 01/06/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2B9BDD8EE4EC646

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

01/06/2015 15:40:00

01/06/2015 15:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

# Restaurante Carretão

Restaurantes e similares.

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA

FONE: (65) 3223-3957

Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37

Insc. Est.: 13.353.032-9

Nota de Prestação de Serviço

NE 4287

Em: 21/08/15

Nome: Cidadãos de S. Carne

End.:

CNPJ:

Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Repetição		19,30
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 19,30



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Edson de Jesus Sousa  
Cargo ou Função: Indicador

DATA DE VIAGEM: Início: 01/06/2015  
Fim: 03/06/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Uberlândia - MG  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>01/06/2015</u>	<u>Saída para Uberlândia no período vespertino</u>
<u>02/06/2015</u>	<u>Ficou no hospital para exames</u>
<u>03/06/2015</u>	<u>Os exames realizados pararam, por mais exames no período vespertino retornamos para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Ficou em Uberlândia para exames de saúde que não teve com sucesso.

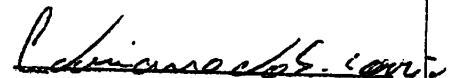
OBSERVAÇÃO:

V. S. Domingos, 03/ Junho de 2015

Edson de Jesus Sousa  
Assinatura do servidor

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Vilhena**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **01/06/2015** a **03/06/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00**Valor Total: **300,00**

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_

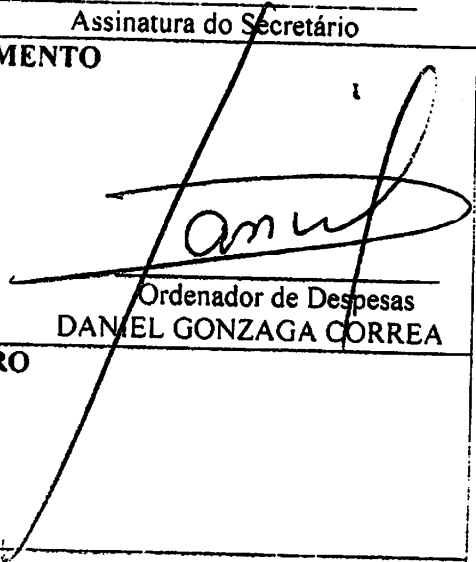
Valor Total: \_\_\_\_\_

**Jeiza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Portaria Nº 07/2013

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: 01/06/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 1379/2015 Data: 01/06/2015Cheque nº 60101 Data: 01/06/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 01/06/2015

Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1430/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 10/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003262015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	330,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	30,00
Valor por extenso:	TREZENTOS.....
	REAIS.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de junho de 2015.

ADÊMILSON ALVES FERREIRA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2135**

Data da Liquidação: 10/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 326/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1430/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

Proveniente de:

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 326 Valor: 300,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
 A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Junho de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1892 **Data do Pagamento:** 10/06/2015  
**Ref. Empenho N°:** 1430/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 10/06/2015 **Ref. Processo N°:** 326/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
Saldo Anterior: 300,00  
O.P. 001 Parcela: 300,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

**Cód: 1002**

**Conta: 000000000310 - 7**

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	61002	300,00
					<u>300,00</u>

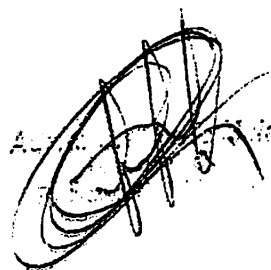
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Junho de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

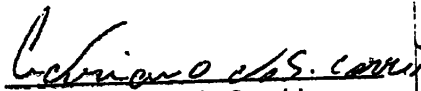
RQ/DOC: \_\_\_\_\_

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)



**ELEMENTO DE DESPESA**

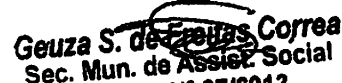
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **10/06/2015** a **12/06/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

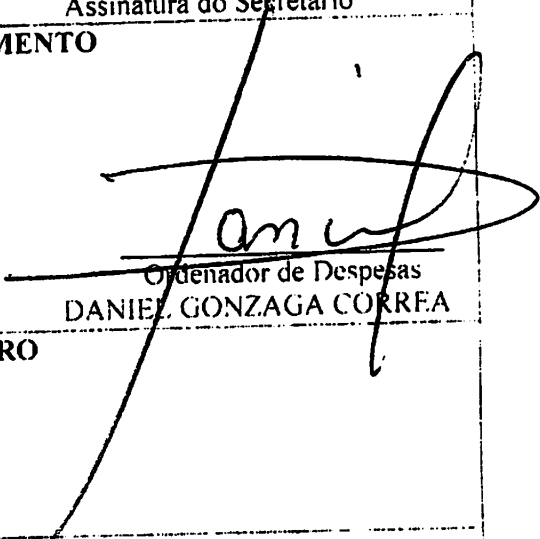
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total: \_\_\_\_\_

  
**Geuza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assis. Social  
Portaria Nº 07/2013  
Assinatura do Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 10/06/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 2135/2015 Data: 10/06/2015Cheque nº 61002 Data: 10/06/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 10/06/2015

Assinatura do Servidor



Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Silviana de Fátima Sousa  
Cargo ou Função: Mãe solteira

DATA DE VIAGEM: Início: 10/06/2015  
Fim: 12/06/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Colíder  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>10/06/2015</u>	<u>acompanhamento e reunião em Colíder</u>
<u>11/06/2015</u>	<u>Reunião na AMM</u>
<u>12/06/2015</u>	<u>Refeição municipal</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
Tudo ocorreu bem.

OBSERVAÇÃO:  
\_\_\_\_\_

R.S. Corimã, 15/ Junho de 2015

Silviana de Fátima Sousa  
Assinatura do servidor

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9613-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.002	
Valor	300,00	
Data transferência	10/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	82F6A0DE94DE5D0F	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	10/06/2015 08:47:28
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	10/06/2015 08:50:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

<b>Restaurante Carretão</b>			
Restaurantes e similares.			
VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA		FONE: (65) 3223-3957	
Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT			
CNPJ: 09.451.137/0001-37		Insc. Est.: 13.353.032-9	
Nota de Prestação de Serviço			
Em: 30/06/15		Nº 4602	
Nome: Adriano da Silva Correa			
End.:			
CNPJ:		Insc. Est.	
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Xipical		23,90
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 23,90



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 18/06/2015  
 Competência: 06/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1484/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0003442015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 301,00  
 Valor Empenhado: 300,00  
 Saldo Atual da Dotação: 1,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS  
 REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 18 de junho de 2015.

ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010570/O-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2202**

Referente ao Empenho: **1484/2015** Tipo: **Ordinário** Data do Empenho: **18/06/2015** Data da Liquidação: **18/06**  
 Referência Processo Nº.: **34**  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: **1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA**  
 Endereço: **COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO**  
 Cidade: **JAURO**  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CPF: **029.794.051**  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela	1 <u>300,00</u>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	

TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

Proveniente de:

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 344 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA  
 IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 18 de Junho de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(s)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

/ /	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----	--

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <i>Adriano do Silve Correia</i>	
Cargo ou Função: <i>motorista</i>	
Unidade Orçamentária: <i>Secretaria municipal de Assistência Social</i>	
Destino da viagem: <i>Cáceres</i>	
Motivo da Viagem: <i>A Serviço do município</i>	
No Período de <i>18/06/15</i> a <i>20/06/15</i>	
<i>Adriano do S. Correia</i>	Assinatura do Servidor
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....	
Nº de Diárias Completas:RS: <i>02</i> Valor Unitário:RS: Valor Total: RS <i>300,00</i>	
Nº de Diárias Simples: Valor Unitário: Valor Total:	
Assinatura do Secretário	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data / /	Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <i>1484/2015</i> Data: <i>18/06/2015</i>	
Cheque nº <i>61903</i> Data: <i>19/06/2015</i>	
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <i>19/06/2015</i>	
<i>Adriano do S. Correia</i> Assinatura do Servidor	

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9810-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.784.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.903	
Valor	300,00	
Data transferência	19/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C7F78D88AFD7189D	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/06/2015 09:08:03 19/06/2015 09:22:42
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

Data do Pagamento: 18/06/2015  
 Ref. Processo Nº: 344/2015  
 Ref. Apenso Nº:

Ordem de Pagamento Nº 1934  
 Ref. Empenho Nº: 1484/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 18/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**  
 CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002  
 Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

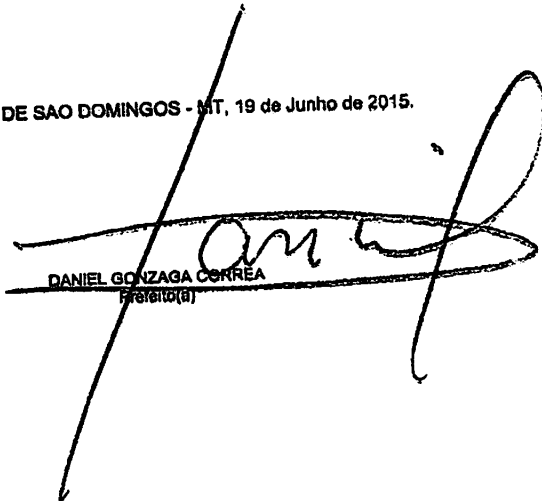
Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	81903	300,00
				300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Junho de 2015.

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 (786106)

Grador - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Silva Lima

Cargo ou Função: Médico

DATA DE VIAGEM: Início: 18/06/2015  
Fim: 20/06/2015

Origem: Vale de São Domingos

Destino: Caceres  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>18/06/2015</u>	<u>Sobe para Caceres.</u>
<u>19/06/2015</u>	<u>Atender paciente para saúde</u>
<u>20/06/2015</u>	<u>Retorno para o município.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tudo bem.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

E. S. Lima, 22/ Junho de 2015

Adriano de Silva Lima  
Assinatura do servidor





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1500/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 24/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003542015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

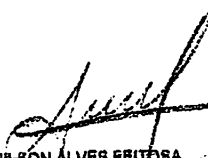
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	301,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	TREZENTOS.....
	REIS.....
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de junho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010870/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2218**

Data da Liquidação: 24/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 354/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1500/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL

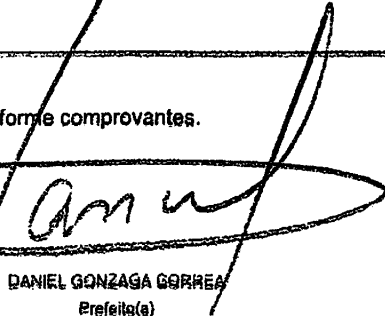
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 354 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de Junho de 2015.

  
 GEUZA SOARES DE FREITAS CORRÊA  
 Responsável pela Liquidação

  
 DANIEL GONZAGA CORRÊA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1950 Data do Pagamento: 24/06/2015  
Ref. Empenho N°: 1500/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/06/2015 Ref. Processo N°: 354/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	62401	300,00
					<u>300,00</u>

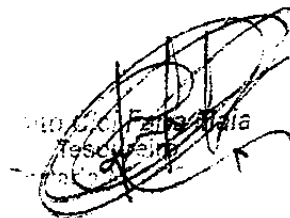
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de Junho de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

  
MUNICÍPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL



---

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9810-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	806	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.061-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.401	
Valor	300,00	
Data transferência	24/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	48BBDBE4DD8F69BC	
Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	24/08/2015 10:18:42
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	24/08/2015 10:18:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Robiano de Jesus Correia  
Cargo ou Função: motorista

DATA DE VIAGEM: Início: 24/06/2015  
Fim: 26/06/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: União  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>24/06/2015</u>	<u>Fate para Uniao no período vespertino</u>
<u>25/06/2015</u>	<u>Deixar paciente com exames e no hospital de câncer.</u>
<u>26/06/2015</u>	<u>Consultas no período matutino e retorno para o município.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
Fuizis ocorru de otre diaz na malickader.

OBSERVAÇÃO:  
\_\_\_\_\_

R. S. Correia, 01 / Julho de 2015

Robiano de Jesus Correia  
Assinatura do servidor

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b></p> <p>Cargo ou Função: <b>Motorista</b></p> <p>Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b></p> <p>Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b></p> <p>Motivo da Viagem: <b>A serviço da Assistência Social</b></p> <p>No Período de: <b>24 /06 /2015 a 26/06 /2015</b></p> <p align="right"><i>Adriano da Silva Correa</i> Assinatura do Servidor</p>	
<p align="center"><b>ARBITRAMENTO</b></p> <p>Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem à cidade de: <b>Cuiabá</b></p> <p>Nº de Diárias Completas: <b>02</b>      Valor Unitário: <b>150,00</b>      Valor Total: <b>300,00</b></p> <p>Nº de Diárias Simples: _____      Valor Unitário: _____      Valor Total: _____</p> <p align="right"><i>Geuza Soares de Freitas</i> Sec. Mun. de Assistência Social Assinatura do Secretário Portaria 07/2015</p>	
<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.</p> <p>Data: <b>24/06/2015</b></p> <p align="right"><i>Daniel Gonzaga Correa</i> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal</p>	
<p align="center"><b>DE SETOR FINANCEIRO</b></p> <p>Empenho nº <b>1500/2015</b>      Data: <b>24 / 06 / 2015</b></p> <p>Cheque nº <b>62401</b>      Data: <b>24 / 06 / 2015</b></p>	
<p align="center"><b>QUITAÇÃO</b></p> <p>Recebi a importância acima mencionada em: <b>24 / 06 / 2015</b></p> <p align="right"><i>Adriano da Silva Correa</i> Assinatura do Servidor</p>	

Adriano # 100,00 R\$  
com mais  
na variação do Dormitório

**Dormitório Real**

Quartos simples e com Ar Condicionado

Rua L - Nº 147 - Bairro Alvorada

Próximo ao Hospital PUCRS (da Igreja)



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1510/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 26/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo: 0003582015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 301,00  
**Valor Empenhado: 300,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 1,00

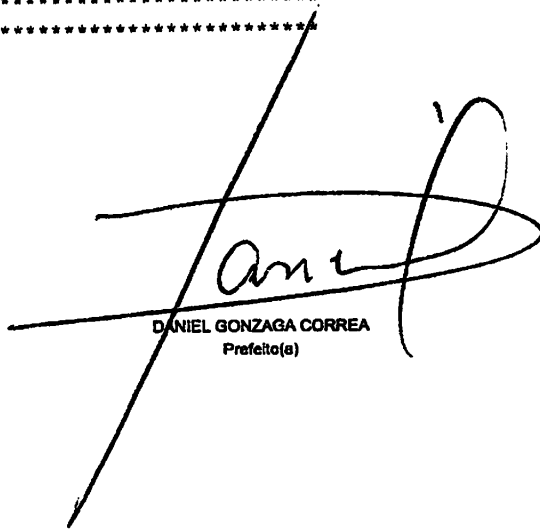
Valor por extenso: TREZENTOS \*\*\*\*\*  
 REAIS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 26 de junho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010870/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2228**

Data da Liquidação: 26/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 358/2015  
 Referência Anexo Nº.:

Referente ao Empenho: 1510/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-11  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
<b>Liquidação Parcela</b>	<b>1 300,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Data: 958 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 26 de Junho de 2015.

GEUZA SOÁREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeita(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento Nº 1858

Data do Pagamento: 30/08/2015

Ref. Empenho Nº: 1510/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/06/2015

Ref. Processo Nº: 358/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0080.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento da Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Q.P. 001 Parcela:	300,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dos	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-6	9.610-6	63007	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Junho de 2015.

Assinado por: \_\_\_\_\_

RG/DCC: \_\_\_\_\_

**DANIEL GONZAGA CORREA**  
Prefeito(a)

Setor: Cid. Financeira  
Tesouraria  
Prestaria de Serviços



o de Mato Grosso  
**Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos**

CNPJ: 04.215.993/0001-70

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome do Servidor: Edson de Jesus Sena  
 Cargo ou Função: Motorista

DATA DE VIAGEM: Início: 28/06/2015  
 Fim: 30/06/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>28/06/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>29/06/2015</u>	<u>Fazendo o serviço de manutenção de obra</u>
<u>30/06/2015</u>	<u>Volta para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

**SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**RESULTADOS ALCANÇADOS:**

For tudo bem.

**OBSERVAÇÃO:**

\_\_\_\_\_

E. S. Sena, 01/ Julho de 2015

Edson de Jesus Sena  
 Assinatura do servidor

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b></p> <p>Cargo ou Função: <b>Motorista</b></p> <p>Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b></p> <p>Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b></p> <p>Motivo da Viagem: <b>A serviço da Assistência Social</b></p> <p>No Período de: <b>28 /06 /2015 a 30/06 /2015</b></p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Servidor</p>	
<p align="center"><b>ARBITRAMENTO</b></p> <p>Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem à cidade de: <b>Cuiabá</b></p> <p>Nº de Diárias Completas: <b>02</b>      Valor Unitário: <b>150,00</b>      Valor Total: <b>300,00</b></p> <p>Nº de Diárias Simples: <u>      </u>      Valor Unitário: <u>      </u>      Valor Total: <u>      </u></p> <p align="right"><b>Geuza Soares de Freitas</b> Sec. Mun. de Assistência Social Portaria 07/2013</p> <p align="right">Assinatura do Secretário</p>	
<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.</p> <p>Data: <u>28/06/2015</u></p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal</p>	
<p align="center"><b>DE SETOR FINANCEIRO</b></p> <p>Empenho nº <u>610/2015</u>      Data: <u>26/06/2015</u></p> <p>Cheque nº <u>63007</u>      Data: <u>30/06/2015</u></p>	
<p align="center"><b>QUITAÇÃO</b></p> <p>Recebi a importância acima mencionada em: <u>30/06/2015</u></p> <p align="right"><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Servidor</p>	

---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

---

Agência 2480-5  
Conta corrente 9810-5 P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-18  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA

---

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 83.007  
Valor 300,00  
Data transferência 30/08/2015  
"C" - CNPJ diferente

---

Autenticação SISBB 8DAB880C36C3B8E9

---

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORRÊA 30/08/2015 11:02:21  
J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA 30/08/2015 11:12:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA.





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1526/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 30/06/2015  
 Competência: 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003672015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A RONDONIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	151,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de junho de 2015.

ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2239**

Data da Liquidação: 30/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 367/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1526/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 150,00  
 Saldo Anterior: 150,00  
 Liquidação Parcela 1 150,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A RONDONIA A SERVICO DO MUNICIPIO

Proveniente de:

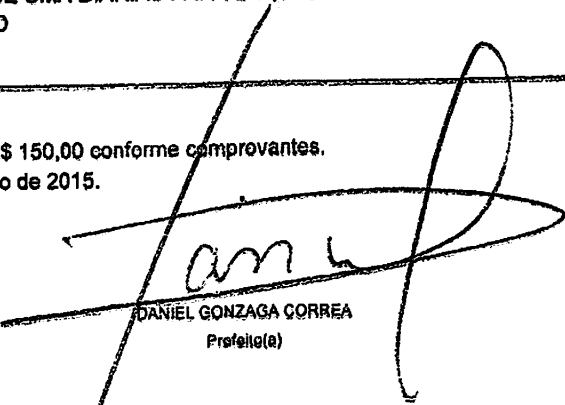
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Documento: 367 Valor: 150,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
 A RONDONIA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Junho de 2015.

  
 GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

<b>DATA</b> / /	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
--------------------	--

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**

Cargo ou Função: **Motorista**

Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Destino da Viagem: **Rondonia**

Motivo da Viagem: **A serviço da Assistência Social**

No Período de: **01 /07 /2015 a 02/07 /2015**

*Adriano da Silva Correa*  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem à cidade de: **Rondonia**

Nº de Diárias Completas: **01**      Valor Unitário: **150,00**      Valor Total: **150,00**

Nº de Diárias Simples:             Valor Unitário:             Valor Total:       

*Geuza Soares de Freitas*  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Assinatura do Secretário  
Data: 07/2015

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: 01/07/2015

*Daniel Gonzaga Correa*  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA**  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1526/2015      Data: 30 / 06 / 2015

Cheque nº 63006      Data: 30 / 06 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 30 / 06 / 2015

*Adriano da Silva Correa*  
Assinatura do Servidor

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9610-5

P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**  
Banco 748  
Agência (sem DV) 805  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
SICREDI ARAPUTANGA

Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 63.008  
Valor 150,00  
Data transferência 30/06/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DA7AC42EF9ED50C

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

30/08/2015 11:01:34  
30/08/2015 11:12:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1970 Data do Pagamento: 30/08/2015  
 Ref. Empenho N°: 1526/2016 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/08/2015 Ref. Processo N°: 367/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0080.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
 CPF/CNPJ: 029.794.061-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
 à quantia de: **CENTO E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A RONDONIA A SERVICO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	69006	150,00
					150,00


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Junho de 2015.

Credor: \_\_\_\_\_

RQ/DQE: \_\_\_\_\_

  
**DANIEL GONZAGA CORREA**  
 Prefeito(a)

  
**Adalto Clei Faria**  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 09/2015



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Siqueira  
Cargo ou Função: Secretário

DATA DE VIAGEM: Início: 03/07/2015  
Fim: 02/07/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Itambé - PE  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>01/07/2015</u>	<u>Saída para Itambé</u>
<u>01/07/2015</u>	<u>No período desperdiçado enquanto me autografo para a lista e lista para a lista</u>
<u>02/07/2015</u>	<u>Retorno ao carro e retorno para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Resultados favoráveis, todos dentro das normalidades

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 03/ Julho de 2015

Adriano de Siqueira  
Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1692/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 07/07/2015  
 Competência: 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 0003842015	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Obra:		

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0165 - 04.004.04.122.0101.2023-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	
Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORRA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

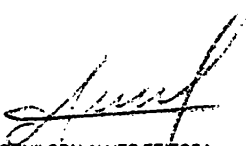
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

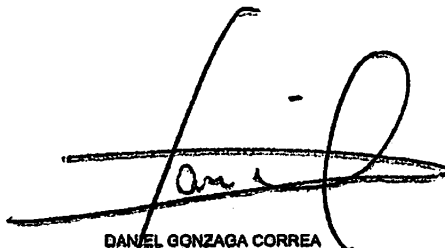
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	251,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de julho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(®)  
 CRC - 010670/D-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2501**

Data da Liquidação: 07/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 384/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1692/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 07/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0165 - 04.004.04.122.0101.2023-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - *social*  
 Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 150,00  
 Saldo Anterior: 150,00  
**Liquidação Parcela 1 150,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORRA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 384 Valor: 150,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORRA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de Julho de 2015.

Geuza S. de Freitas Correa  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 Portaria 07/2013

*[Handwritten signature]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

*[Handwritten signature]*  
 Geuza S. de Freitas Correa  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 Portaria 07/2013

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	8613-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

---

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.704	
Valor	150,00	
Data transferência	07/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		

---

Autenticação SISBB	2F14B44F86C7GBA1
--------------------	------------------

---

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

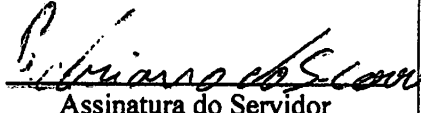
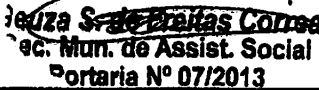
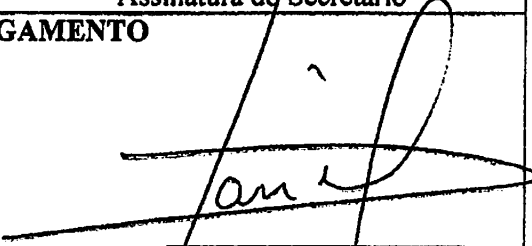
07/07/2015 10:38:16

07/07/2015 10:38:09

Transação efetuada com sucesso.

---

**Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.**

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>	
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>	
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	
Destino da Viagem: <b>Caceres</b>	
Motivo da Viagem: <b>A Serviço do Município</b>	
No Período de: <b>07/07/2015</b> a <b>08/07/2015</b>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:	
Nº de Diárias Completas: <b>01</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b> Valor Total: <b>150,00</b>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____      Valor Total _____
 Jeiza S. de Britas Correa Sec. Mun. de Assist. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>07/07/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>1692/2015</u>	Data: <u>07/07/2015</u>
Cheque nº <u>70704</u>	Data: <u>07/07/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>07/07/2015</u>	
Assinatura do Servidor	



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 2200

Data do Pagamento:

7/07/2015

Ref. Empenho Nº:

1692/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho:

7/07/2015

Ref. Processo Nº:

384/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 165 - 04.004.04.122.0101.2023-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de:

CENTO E CINQUENTA REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORRA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	70704	150,00
					150,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de Julho de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_





Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correia  
 Cargo ou Função: Mediador

DATA DE VIAGEM: Início: 07/07/2015  
 Fim: 08/07/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>07/07/2015</u>	<u>Reunião poriente no Poder Judiciário</u>
<u>08/07/2015</u>	<u>Receber documentos e matricular para o curso de Selvadour no SENAI.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

foi tudo bem.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 13 de Julho de 2015

Adriano da Silva Correia  
 Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES , Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1702/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 10/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003972015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI , nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

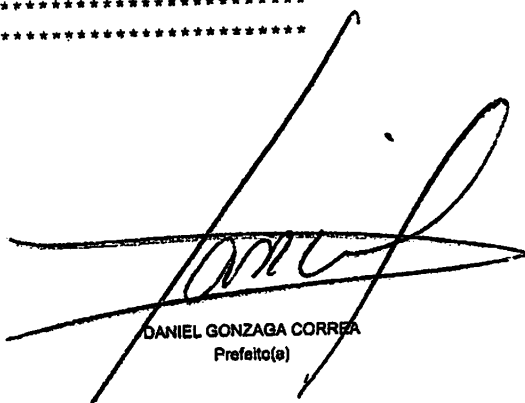
Saldo Anterior da Dotação:	531,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	231,00
Valor por extenso:	TREZENTOS*****
	REAIS*****
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de julho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010870/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(e)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2510**

Data da Liquidação: 10/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 397/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1702/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 397 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Julho de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº **2204** Data do Pagamento: 10/07/2015  
 Ref. Processo Nº: 397/2015  
 Ref. Empenho Nº: 1702/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/07/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC C/O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
 CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
 à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9 610-5	71005	300,00
					300,00

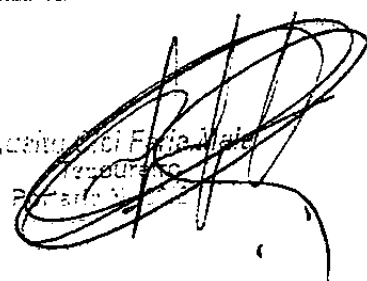
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Julho de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

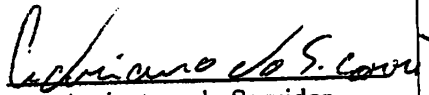
RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

  
 Adriano da Silva Correa  
 Motorista

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **12/07/2015** a **14/07/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**

Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

**Geuza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Portaria Nº 07/2013  
Assinatura do Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 12/07/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 1702/2015 Data: 10/07/2015Cheque nº 71005 Data: 10/07/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 10/07/2015\_\_\_\_\_  
Assinatura do Servidor



Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Sabrina da Silva Costa

Cargo ou Função: Secretária

DATA DE VIAGEM: Início: 12/07/2015

Fim: 15/07/2015

Origem: Vale de São Domingos

Destino: União

(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>12/07/2015</u>	<u>Saída para União</u>
<u>13/07/2015</u>	<u>Caro documento para consulta no</u> <u>hospital de câncer.</u>
<u>14/07/2015</u>	<u>Retorno para município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Seu trabalho está.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

V. S. Domingos, 15/ Julho de 2015

Sabrina da Silva Costa

Assinatura do servidor



10/07/2015 15:37:39

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9610-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.005	
Valor	300,00	
Data transferência	10/07/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	49D61778BA2234A9	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	10/07/2015 15:36:40 10/07/2015 15:37:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

<b>Restaurante Carretão</b>			
Restaurantes e similares.			
VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA		FONE: (65) 3223-3957	
Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT			
CNPJ: 09.451.137/0001-37		Insc. Est.: 13.353.032-9	
Nota de Prestação de Serviço			
Em: 12/07/15		1226	
Nome: <u>Adriano da Silva Correa</u>			
End.: _____			
CNPJ: _____		Insc. Est. _____	
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
03	Refrigerios		29,30
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	29,30



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1714/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 15/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004002015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

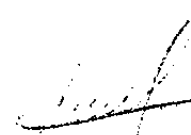
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

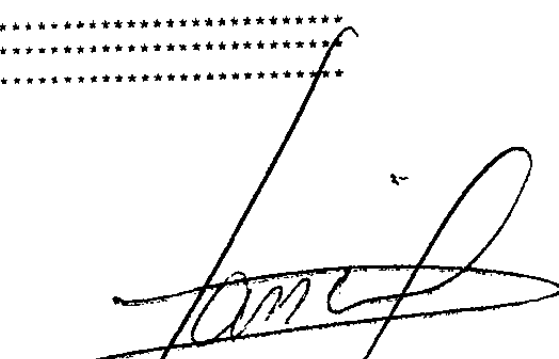
Saldo Anterior da Dotação:	231,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>80,00</b>
Saldo Atual da Dotação	151,00
Valor por extenso:	QUARENTA E ONZE MIL E CINCO CENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 80,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de julho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2521**

Data da Liquidação: 15/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 400/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1714/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	80,00
Saldo Anterior:	80,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>80,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 400 Valor: 80,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 80,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de Julho de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 2212 Data do Pagamento: 15/07/2015  
Ref. Empenho N°: 1714/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/07/2015 Ref. Processo N°: 400/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 80,00  
Saldo Anterior: 80,00  
O.P. 001 Parcela: 80,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
à quantia de: OITENTA REAIS Conta: 000000000310 - 7

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CACERES A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	71501	80,00
					80,00

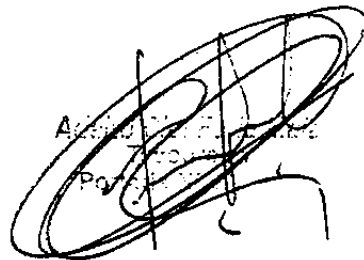
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de Julho de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Crédor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
ADRIANO DA SILVA CORREA  
MOTORISTA

**ELEMENTO DE DESPESA**

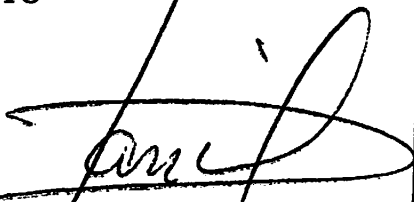
3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cáceres**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **16/07/2015** a **16/07/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: **Cáceres**

N° de Diárias Completas:                      Valor Unitário:                      Valor Total:

N° de Diárias Simples: **01**                      Valor Unitário: **80,00**                      Valor Total: **80,00**  
**Gauza S. de Freitas Correa**  
Sec. Mun. de Assist. SocialPortaria N° 87/2015  
Assinatura do Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 16/07/2015  
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho n° 1714/2015                      Data: 15/07/2015Cheque n° 71501                      Data: 15/07/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 15/07/2015

Assinatura do Servidor



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Juliana de São Carlos
Cargo ou Função: Mãe

DATA DE VIAGEM: Início: 16/07/2015
Fim: 17/07/2015

Origem: Vale de São Domingos
Destino: São João
(se o veículo for oficial, citar a placa)

Table with 2 columns: PERÍODO and ATIVIDADES. Rows include dates like 16/07/2015 and activities like 'Saída para São João' and 'Retorno para município'.

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Realizei a perícia em São João e retornei para o município.

OBSERVAÇÃO:

Vale de S. Domingos, 17/ Julho de 2015

Assinatura do servidor





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1741/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 23/07/2015  
 Competência: 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0004102015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REUNIAO DA CIB

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	661,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>230,00</b>
Saldo Atual da Dotação	431,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E TRINTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 230,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de julho de 2015.

ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2548**

Data de Liquidação: 23/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 410/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1741/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 230,00  
 Saldo Anterior: 230,00  
 Liquidação Parcela 1 230,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REUNIAO DA CIB

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 410 Valor: 230,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REUNIAO DA CIB

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 230,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de Julho de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 2232 Data do Pagamento: 23/07/2015  
Ref. Empenho Nº: 1741/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/07/2015 Ref. Processo Nº: 410/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	230,00
Saldo Anterior:	230,00
O.P. 001 Parcela:	230,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: **DUZENTOS E TRINTA REAIS**

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM REUNIAO DA CIB

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
019	001	B.B. CONVENIO - ISSQN 10.850-2	10.850-2	72301	230,00
					230,00

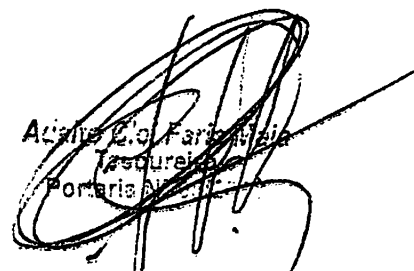
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de Julho de 2015.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

  
Adriano da Silva Correa  
Portaria Nº \_\_\_\_\_

# HOTEL PALOMA

"JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA"

Rua do Cajú, 02 - Bairro Alvorada - (65) 3621-3284  
(200 mts. da Rodoviária) - Cuiabá - MT

## CONTROLE CONSUMIDOR

Nome: ADRIANO DA SILVA

End.:

Data: 23 de Julho de 2015

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT.	TOTAL
1	PER NOITE	1	69,00

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

69,00

Gráfica Natal: 3823-3331

# Restaurante Carretão

Restaurantes e similares.

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA FONE: (65) 3223-3957

Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37

Insc. Est.: 13.353.032-9

Nota de Prestação de Serviço

Em: 24/07/15 Nº 1228

Nome: Adriano da S. Silva

End.:

CNPJ:

Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Almoço		24,65

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

24,65



o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Silviano da Silva Senac  
Cargo ou Função: inscrição

DATA DE VIAGEM: Início: 23/07/2015  
Fim: 27/07/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Quilô  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>23/07/2015</u>	<u>saída para quilô</u>
<u>24/07/2015</u>	<u>hora de almoço de Silviano para reunião de C.B. no local da Bandeira de Justiça do Estado.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>24/07/2015</u>	<u>retorno para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:


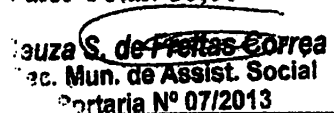
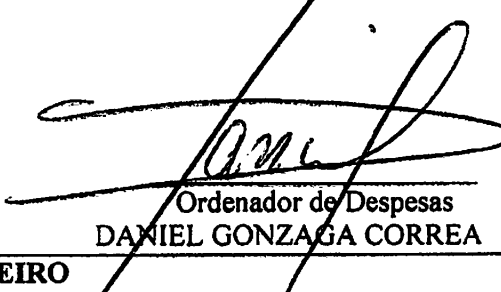
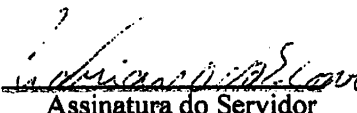
RESULTADOS ALCANÇADOS:

em tudo bem. foi uma viagem tranquila

OBSERVAÇÃO:

Vale de São Domingos, 27/ Julho de 2015

Silviano da Silva Senac  
Assinatura do servidor

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>	
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>	
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>	
Motivo da Viagem: <b>Levar a Equipe da Secretaria para reunião da CIB</b>	
No Período de: <b>23/07/2015</b> a <b>24/07/2015</b>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <b>Cáceres</b>	
Nº de Diárias Completas: <b>01</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b> Valor Total: <b>150,00</b>
Nº de Diárias Simples: <b>01</b>	Valor Unitário: <b>80,00</b> Valor Total: <b>80,00</b>
 Souza S. de Freitas Correa Sec. Mun. de Assist. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>23/07/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>1741/2015</u>	Data: <u>23/07/2015</u>
Cheque nº <u>72301</u>	Data: <u>23/07/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>23/07/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	

[bb.com.br]

23/07/2015 15:47:13



236

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
 Conta corrente 10850-2 PMV VALA S DOMINGOS ISSQN

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
 Conta corrente (com DV) 3107  
 CPF 029.794.051-16  
 Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 72.301  
 Valor 230,00  
 Data transferência 23/07/2015  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B52A14D8DC256019

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
 J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

23/07/2015 15:44:52

23/07/2015 15:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1757/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0004202015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	301,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00

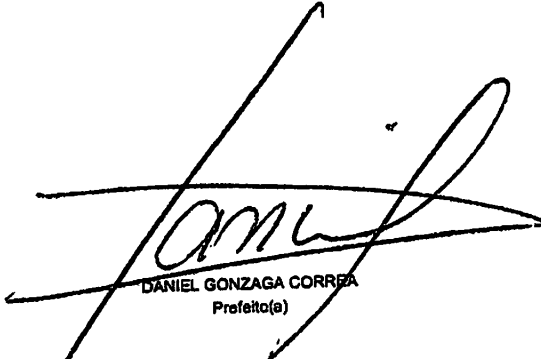
TREZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de julho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES PEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2560**

Data da Liquidação: 30/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 420/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1757/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0226 - 05.004.08.244.0080.2072-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.072 - MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.854-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

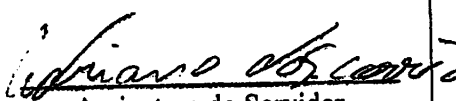
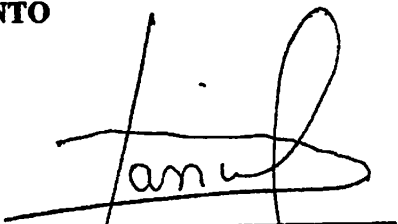
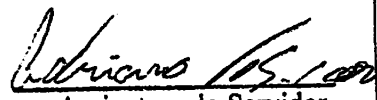
Tipo: Diárias Nº Documento: 420 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Julho de 2015.

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa		
Cargo ou Função: Motorista		
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social		
Destino da Viagem: Cuiabá		
Motivo da Viagem: A serviço do município		
No Período de: 30/07/2015 a 01/08/2015		
 Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:		
Nº de Diárias Completas: 02	Valor Unitário: 150,00	Valor Total: 300,00
Nº de Diárias Simples:	Valor Unitário:	Valor Total:
Geuza S. de Freitas Correa Sec. Mun. de Assist. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data <u>30/07/2015</u>		
 Ordenador de Despesas DANIEL GONZAGA CORREA		
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº <u>1757/2015</u>	Data: <u>30/07/2015</u>	
Cheque nº <u>73001</u>	Data: <u>30/07/2015</u>	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: <u>30/07/2015</u>		
 Assinatura do Servidor		

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 180-5  
Conta corrente 17751-2

**Creditado**

Banco  
Agência (sem DV)  
Conta corrente (com DV)  
CPF  
Nome favorecido  
Finalidade  
Número documento  
Valor  
Data transferência  
"C" - CNPJ diferente

P M V S D C FINANCEIRA

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
SICREDI ARAPUTANGA

94.051-18  
DANIANO DA SILVA CORREA  
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
30  
30/07/2015

Autenticação SISBB

Assinada por

FD0123BAEEA

DANIEL GONZAGA CORREA  
ADALTO CLEI FARIA MAIA

30/07/2015 12:20:33  
30/07/2015 12:22:86

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso

3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento

Nº 2239

Data do Pagamento:

30/07/2015

Ref. Empenho Nº:

1757/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 30/07/2015

Ref. Processo Nº:

420/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	226	-	05.004.08.244.0090.2072-3.3.90.14.00.00
Orgão:	05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária:	004	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função do Governo:	08	-	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244	-	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0090	-	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade(Ação):	2072	-	MANUT. E ENC. C/ O DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa:	339014000000	-	DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	01	-	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de:

TREZENTOS REAIS

Proveniente de:

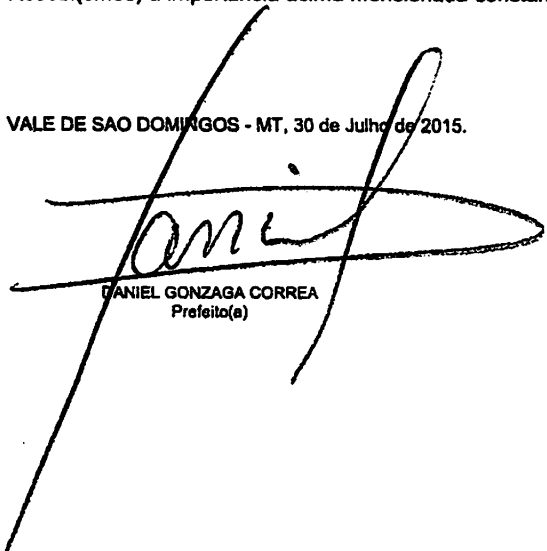
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
048	001	B DO BRASIL - FINANCEIRA 17.751-2	17.751-2	73001	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

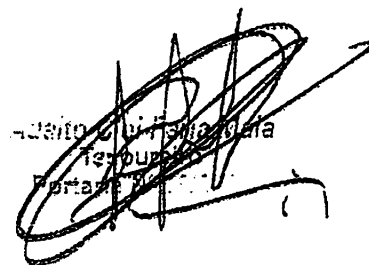
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Julho de 2015.



DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_



Adriano da Silva Correa  
Responsável  
Portador de RG/DOC

# Restaurante Carretão

Restaurantes e similares.

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA FONE: (65) 3223-3957

Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37

Insc. Est.: 13.353.032-9

Nota de Prestação de Serviço

Nº 1141

Em: 30,07,15

Nome: Volmar da Silva Carneiro

End.: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		23,70
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 23,70



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Adriano de Siqueira Gomes
Cargo ou Função: Médico

DATA DE VIAGEM: Início: 30/07/2015
Fim: 03/08/2015

Origem: Vale de São Domingos
Destino: Uiche
(se o veículo for oficial, citar a placa)

Table with 2 columns: PERÍODO and ATIVIDADES. Rows include dates 30/07/2015, 31/07/2015, and 01/08/2015 with descriptions of travel and patient care.

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

Blank lines for recording services and contacts.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Textos consultados. Sem mais citações.

OBSERVAÇÃO:

Blank line for observations.

Vale de São Domingos, 03 de Agosto de 2015

Handwritten signature of the server.

Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**VOTA DE EMPENHO Nº.: 1928/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 13/08/2015  
 Competência: 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0004572015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor:	1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF:	029.794.051-16
Endereço:	COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	JAURO	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.421,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.121,00
Valor por extenso:	TREZENTOS..... REAIS..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 13 de agosto de 2015.

ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 01067010-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2841**

Data da Liquidação: 13/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 457/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1928/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-18  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

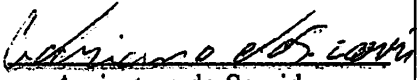
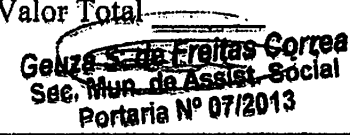
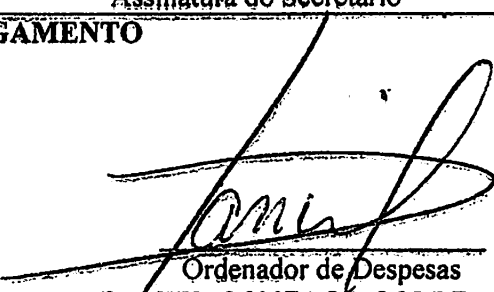
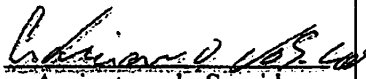
Tipo: Diárias Nº Dcto: 457 Valor: 300,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR  
 A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 13 de Agosto de 2015.

GEUZA SOÁREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>		
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>		
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>		
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>		
Motivo da Viagem: <b>A Serviço do Município</b>		
No Período de: <b>13/08/2015</b> a <b>15/08/2015</b>		
 Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:		
Nº de Diárias Completas: <b>02</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b>	Valor Total: <b>300,00</b>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total: _____
 Genza S. da Freitas Correa Sec. Mun. de Assis. Social Portaria Nº 07/2013 Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data: <u>13/08/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGÁ CORREA</b>	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº <u>1928/2015</u>	Data: <u>13/08/2015</u>	
Cheque nº _____	Data: <u>  /  /  </u>	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: <u>  /  /  </u>		
 Assinatura do Servidor		



Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Roberto de Jesus Sena  
 Cargo ou Função: metearia

DATA DE VIAGEM: Início: 13/06/2015  
 Fim: 15/06/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Guiricema  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>13/06/2015</u>	<u>Ida para Guiricema</u>
<u>14/06/2015</u>	<u>Reunião com a SETAS.</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>Reunião com a Prefeitura no AMM</u>
<u>15/06/2015</u>	<u>Retorno para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS: Finalizada  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Roberto de Jesus Sena, 17/ agosto de 2015

Roberto de Jesus Sena  
 Assinatura do servidor



# Bandeirantes Hotel

Av. Coronel Escobiástico, 425 - Telefone (065) 3051-7202  
CEP 78.010-200 - Cuiabá - MT

E-mail: banhotel@terra.com.br

CNPJ: 14.958.557/0001-44 - INSC. EST.: 13.116.586-0

Apartamentos / Ar - Telefone, Geladeira, T/ a Cores, Amplo Estacionamento, Café pela Manhã, Salas p/ Reunião e Sala p/ Internet.

## RECIBO

R\$ 100,00

Recebi (emos): ADRIANO DA SILVA

Endereço: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual: \_\_\_\_\_

a importância de cem reais

Referente a DES PESSOAS E HOSPEDAGEM

Para maior clareza firmamos o presente.

Cuiabá - MT, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_

[Assinatura]  
ASSINATURA

# Restaurante Carretão

Restaurantes e similares.

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA

FONE: (65) 3223-3957

Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37

Insc. Est.: 13.353.032-8

Nota de Prestação de Serviço

1172

Em: 15/05/17

Nome: Volmar da Silva

End.: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1	Almoço		26,45

Não Vale como Recibo TOTAL R\$ 26,45



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1946/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 19/08/2015  
**Competência:** 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004682015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS E SOCIAL PARA TREINAMENTO E CONFERENCIA

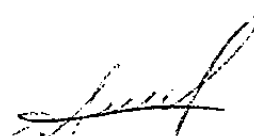
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

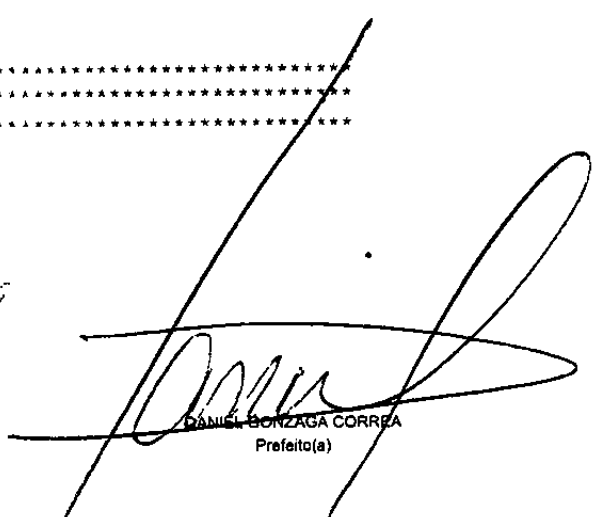
Saldo Anterior da Dotação:	2.121,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>380,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.741,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de agosto de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 310670/O-4

  
 DANIEL BONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2859**

Data da Liquidação: 19/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 468/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1946/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 380,00  
 Saldo Anterior: 380,00  
**Liquidação Parcela 1 380,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS.....

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS E SOCIAL PARA TREINAMENTO E CONFERENCIA

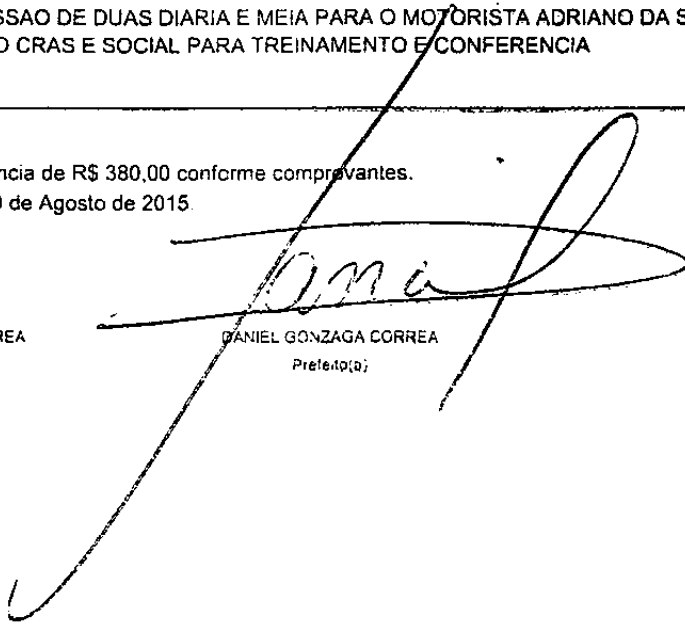
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 468 Valor: 380,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS E SOCIAL PARA TREINAMENTO E CONFERENCIA

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Agosto de 2015.

  
 GEUZA SOARES DE FREITAS-CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 2520 Data do Pagamento: 19/08/2015  
Ref. Empenho Nº: 1946/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015 Ref. Processo Nº: 468/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 380,00  
Saldo Anterior: 380,00  
O.P. 001 Parcela: 380,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agencia: 0805 Cód: 1002  
Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA LEVAR EQUIPE DO CRAS E SOCIAL PARA TREINAMENTO E CONFERENCIA

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	81904	380,00
					380,00

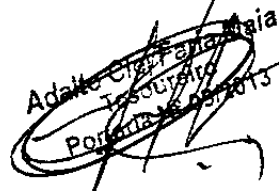
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

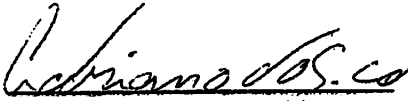
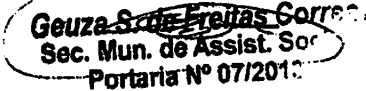
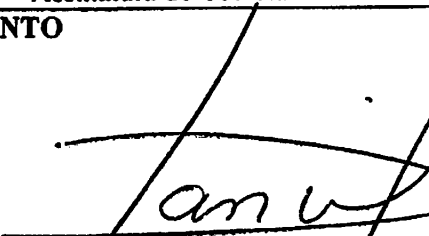
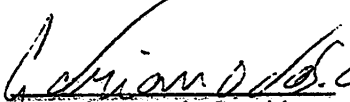
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Agosto de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

  
Adalberto Cruz Faria  
Tribunal de Contas  
Portaria nº 08/2015

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <b>Adriano da Silva Correa</b>	
Cargo ou Função: <b>Motorista</b>	
Unidade Orçamentária: <b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	
Destino da Viagem: <b>Cuiabá</b>	
Motivo da Viagem: <b>Levar a Equipe do CRAS e do Social para (treinamento e conferência)</b>	
No Período de: <b>24/08/2015</b> a <b>27/08/2015</b>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:	
Nº de Diárias Completas: <b>02</b>	Valor Unitário: <b>150,00</b> Valor Total: <b>300,00</b>
Nº de Diárias Simples: <b>01</b>	Valor Unitário: <b>80,00</b> Valor Total: <b>80,00</b>
 Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>24/08/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b>
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>1946/2015</u>	Data: <u>19/08/2015</u>
Cheque nº <u>81904</u>	Data: <u>19/08/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>19/08/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	

# IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa


"PROTAGONISMO e EMPODERAMENTO da Pessoa Idosa - Por um Brasil de Todas as Idades"

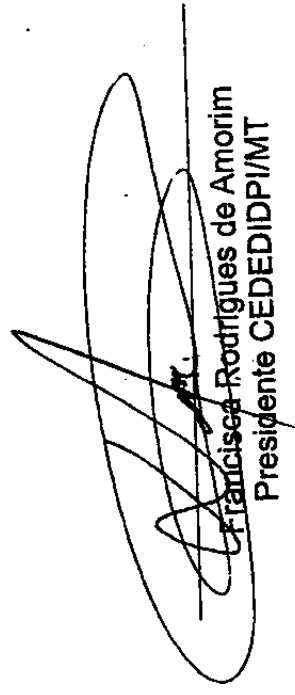
## CERTIFICADO

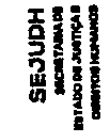
25, 26 e 27 de Agosto de 2015

Hotel Fazenda Mato Grosso  
Rua Antônio Duarte nº 1.100, Capelinha

Certificamos que Adriana da Silva Corvea participou como, delegada (a) da IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o tema: "PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO DA PESSOA IDOSA - POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES", realizada pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa de Mato Grosso - CEDEDIPI/MT em parceria com o Governo do Estado. Realizada nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2015, no Hotel Fazenda Mato Grosso, com carga horária de 20 horas.

  
Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo  
Secretário de Justiça e Direitos Humanos

  
Francisca Rodrigues de Amorim  
Presidente CEDEDIPI/MT





o de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Somário de Vive Conde  
Cargo ou Função: Procurador

DATA DE VIAGEM: Início: 24/08/2015  
Fim: 27/08/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Quilômetro  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>24/08/2015</u>	<u>Em missão</u>
<u>25/08/2015</u>	<u>Em missão</u>
<u>26/08/2015</u>	<u>Em missão</u>
<u>27/08/2015</u>	<u>Em missão a outros para o município</u>
<u>  /  /2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Execução de missão

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 28 Agosto de 2015

Somário de Vive Conde  
Assinatura do servidor

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência	2480-5	
Conta corrente	9613-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS

### Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.051-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.904	
Valor	380,00	
Data transferência	19/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	40E1A20488ADE8F0
--------------------	------------------

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/08/2015 09:19:00
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	19/08/2015 09:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1947/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 19/08/2015  
**Competência:** 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004692015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	
<b>Nº. Conta:</b>	

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

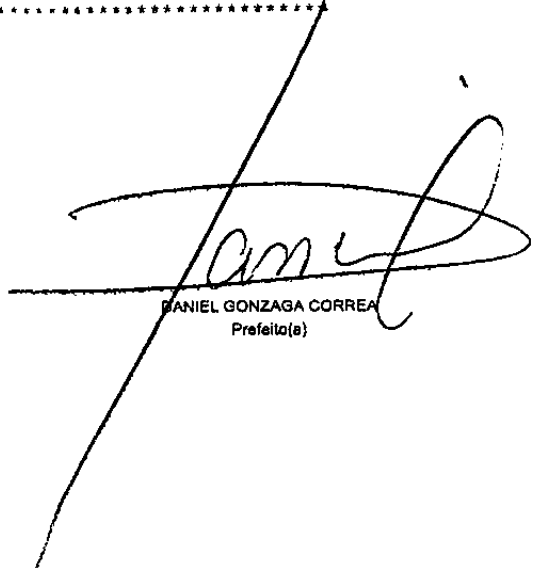
Saldo Anterior da Dotação:	1.741,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>680,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.061,00
Valor por extenso:	SEISCENTOS E OITENTA.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 680,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de agosto de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010.670/0-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, N° 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°.: 2860**

Data da Liquidação: 19/08/2015  
 Referência Processo N°.: 469/2015  
 Referência Apenso N°.:

Referente ao Empenho: 1947/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, n° - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 N° Banco: N° Agência: N° Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 680,00  
 Saldo Anterior: 680,00  
 Liquidação Parcela 1 680,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias N° Dcto: 469 Valor: 680,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 680,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Agosto de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	9613-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

---

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107	
CPF	029.794.061-16	
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA	

---

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	81.903
------------------	--------

Valor	680,00
-------	--------

Data transferência	19/08/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

---

Autenticação SISBB	B59F0F1CA05EF1E8
--------------------	------------------

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

19/08/2015 09:18:56

19/08/2015 09:20:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

---



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 2521

Data do Pagamento: 19/08/2015  
Ref. Processo N°: 469/2015  
Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 1947/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	183	-	05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00
Orgão:	05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária:	003	-	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Função do Governo:	08	-	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244	-	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0090	-	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade(Ação):	2071	-	MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa:	339014000000	-	DIARIAS - CIVIL
Subelemento:	01	-	DIARIAS - NO PA:S (DENTRO DO ESTADO)
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	680,00
Saldo Anterior:	680,00
O.P. 001 Parcela:	680,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1002

Conta: 000000000310 - 7

à quantia de: SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9 613-X	81003	680,00
					<u>680,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Agosto de 2015.

Credor: -

RG/DOC:

*Adriano da Silva Correa*  
*029 794 051 16*

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

*[Handwritten signature]*  
PONTA GROSSA



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 31/08/2015  
**Competência:** 08/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1978/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004912015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

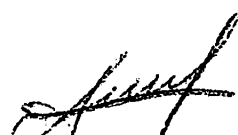
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	301,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	TREZENTOS.....
	REAIS.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 31 de agosto de 2015.

  
 ADENILSON ALVES PEREIRA  
 Contador(a)  
 CRC - 010870/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2890**

Data da Liquidação: 31/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 491/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1978/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
Liquidação Parcela 1	300,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Orig: 491 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes, VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 31 de Agosto de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: A Serviço do Município

No Período de: 30/08/2015 a 01/09/2015



Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 02 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 300,00

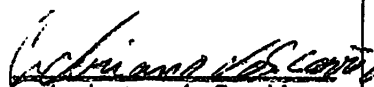
Nº de Diárias Simples: \_\_\_\_\_ Valor Unitário: \_\_\_\_\_ Valor Total \_\_\_\_\_

Geuza S. de Freitas Correa  
Sec. Mun. de Assist. Soc.  
Portaria Nº 07/2013

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 30/08/2015  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 1978/2015 Data: 31/08/2015Cheque nº 90201 Data: 02/09/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 02/09/2015  
Assinatura do Servidor

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bacb87c2d4..>

02/09/2015 08:40:37



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2460-5  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

Banco 749 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029 794 051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 90.201  
Valor 300,00  
Data transferência 02/09/2015  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D5019D63572F288D  
Assinado por J3134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

02/09/2015 08:37:51  
02/09/2015 08:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 2545 Data do Pagamento: 2/09/2015  
 Ref. Empenho N°: 1978/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 31/08/2015 Ref. Processo N°: 491/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0080 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
 CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
 à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

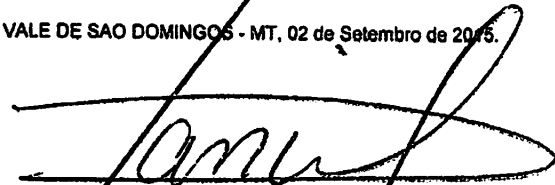
Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

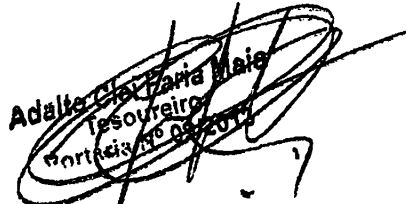
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	90201	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

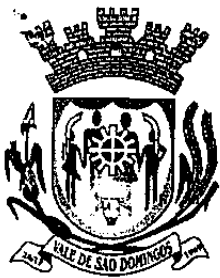
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 02 de Setembro de 2015.

  
**DANIEL GONZAGA CORREA**  
 Prefeito(a)

Crédor: \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
**Adalberto Maria Maia**  
 Tesoureiro  
 Portaria nº 08/2015





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Aluano de Jesus Correa  
Cargo ou Função: Secretaria

DATA DE VIAGEM: Início: 26/08/2015  
Fim: 01/09/2015

Origem: Vale de São Domingos  
Destino: Lucas  
(se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>26/08/2015</u>	<u>Saída para Lucas</u>
<u>31/08/2015</u>	<u>Participação no autêntico para reunião do UNO da Comissão Eleitoral.</u>
<u>01/09/2015</u>	<u>Saída de autêntico e retorno para o município</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS: fora ótimo.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_  
26/08/2015, 01/09/2015 de 2015

Assinatura do servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2088/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 02/09/2015  
 Competência: 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 0004962015	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Obra:		

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	
Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREIA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	901,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	601,00

Valor por extenso: TREZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 02 de setembro de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3064**

Referente ao Empenho: 2088/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 02/09/2015

Data da Liquidação: 02/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 496/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREIA IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 09/2015 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREIA IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 02 de Setembro de 2015.

GEUZA SUAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 2702 Data do Pagamento: 9/09/2015  
Ref. Empenho N°: 2088/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 2/09/2015 Ref. Processo N°: 498/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 338014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
à quantia de: TREZENTOS REAIS Conta: 000000000310 - 7

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREIA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	90901	300,00
					300,00

Recebí(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Setembro de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Adriano da Silva Maia  
Tesorero  
Portaria N° 09/2015

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f12278cd>

---

**DOC.ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-S  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 90.901  
Valor 450,00  
Data transferência 09/09/2015  
C\* - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8C19C92F860B394A

---

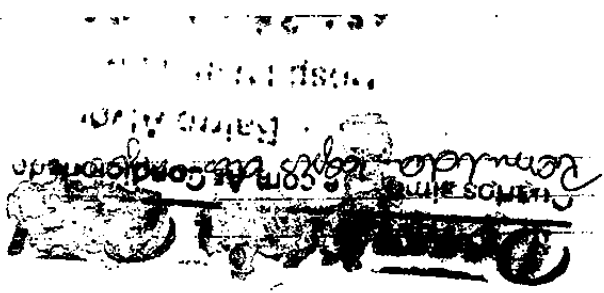
Assinado por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

09/09/2015 09:12:29  
09/09/2015 09:22:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA



Handwritten notes and scribbles in the middle section of the page.

# Restaurante Carretão

Restaurantes e similares.

VOLMAR DA SILVA & MERLO LTDA

FONE: (65) 3223-3957

Avenida São Luis, 551 - Jd. São Luis - Cep 78.200-000 - Cáceres - MT

CNPJ: 09.451.137/0001-37

Insc. Est.: 13.353.032-9

Nota de Prestação de Serviço

Em: 22/05/15 Nº 0681

Nome: Volmar da Silva Carne

End.:

CNPJ:

Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Carne		26,90
TOTAL R\$			26,90

Não Vale como Recibo



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome do Servidor: Adriano de Souza Senise  
 Cargo ou Função: Mezanino

DATA DE VIAGEM: Início: 02/09/2015  
 Fim: 04/09/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: União  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>02/09/2015</u>	<u>Ida para União.</u>
<u>03/09/2015</u>	<u>Trabalhar paciente no Hospital do Carcer a pedido do Sr. Edson de SETAS.</u>
<u>04/09/2015</u>	<u>Retorno para Vale de São Domingos</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 03/ Setembro de 2015

Adriano de Souza Senise  
 Assinatura do servidor

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.14.00

DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

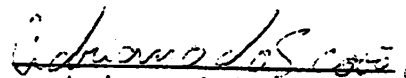
Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: A Serviço do Município

No Período de: 07/09/2015 a 08/09/2015


  
Assinatura do Servidor

ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 01 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 150,00

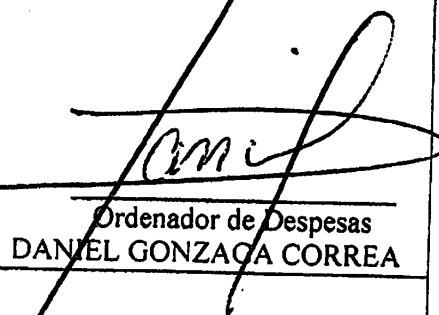
Nº de Diárias Simples: \_ \_ Valor Unitário: Valor Total

  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Assinatura do Secretário

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 07/09/2015

  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAÇA CORREA

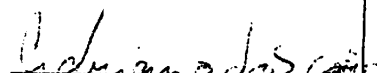
DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 2088/2015 Data: 02/09/2015

Cheque nº 90901 Data: 09/09/2015

QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 09/09/2015

  
Assinatura do Servidor

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: A Serviço do Município

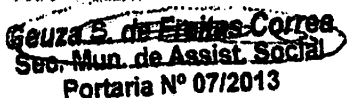
No Período de: 02/09/2015 a 04/09/2015

  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 02 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 300,00

Nº de Diárias Simples: \_ \_ \_ Valor Unitário: Valor Total: .....

  
Geuza S. de Freitas Correa  
Sec. Mun. de Assist. Social  
Portaria Nº 07/2013

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: 02/09/2015  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 2088/2015 Data: 02/09/2015Cheque nº 90901 Data: 09/09/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 09/09/2015  
Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 14/09/2015  
 Competência: 09/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2114/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0005042015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA PARA IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

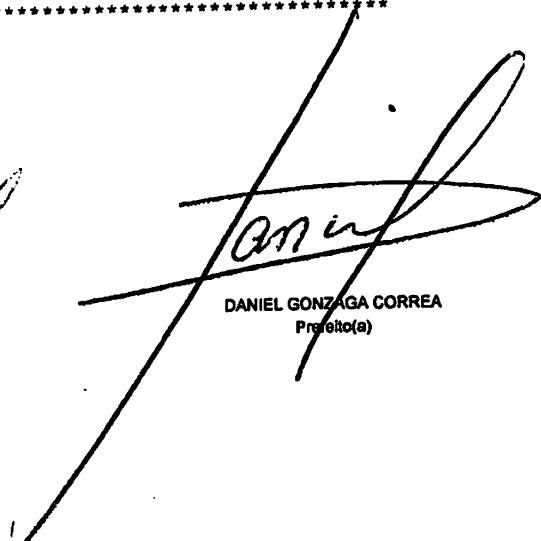
Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	451,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 14 de setembro de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3090**

Data de Liquidação: 14/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 504/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2114/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 14/09/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>150,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA PARA IR A GUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 09/2015 Valor: 150,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA PARA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 14 de Setembro de 2015.

  
 GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 2726 **Data do Pagamento:** 16/09/2015  
**Ref. Empenho N°:** 2114/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 14/09/2015 **Ref. Processo N°:** 504/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**Dotação:** 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
**Orgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
**Função do Governo:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção do Governo:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Programa:** 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**Projeto/Atividade(Ação):** 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
**Elemento de Despesa:** 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
**Subelemento:** 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
**Fonte de recurso:** 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA** **Cód:** 1002  
**CPF/CNPJ:** 029.794.051-16 **Banco:** 748 **Agencia:** 0805 **Conta:** 000000000310 - 7  
**à quantia de:** CENTO E CINQUENTA REAIS

**Proveniente de:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA PARA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	91601	150,00
					150,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Setembro de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Adalberto da Silva Maia  
Tesorero  
Portaria Nº 09/2015



o de Mato Grosso  
**Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome do Servidor: Josiane de Jesus Conice  
 Cargo ou Função: mae

DATA DE VIAGEM: Início: 14/09/2015  
 Fim: 15/09/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa)

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>14/09/2015</u>	<u>Saída para Cuiabá</u>
<u>15/09/2015</u>	<u>Busca e traslado que mora de viagem por outras cidades.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS: sem mais custo.

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 16/ Setembro de 2015

Josiane de Jesus Conice  
 Assinatura do servidor

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

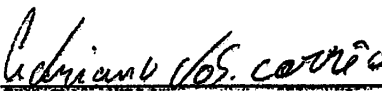
Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: A Serviço do Município

No Período de: 14/09/2015 a 15/09/2015

  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

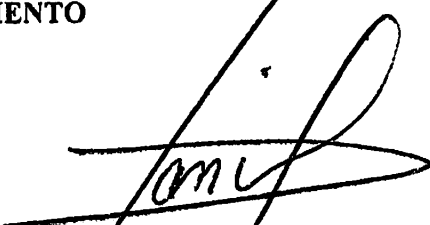
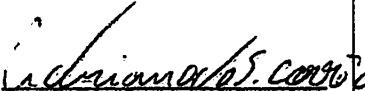
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 01 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 150,00

Nº de Diárias Simples: \_ \_ Valor Unitário: Valor Total

**Geuza Soares de Freitas**  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Ass. Portaria 03/2015 Secretário**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 14/09/2015  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**Empenho nº 2114/2015 Data: 14/09/2015Cheque nº 91601 Data: 16/09/2015**QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em: 16/09/2015  
Assinatura do Servidor



18/09/2015 10:04:06

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

Banco 746 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 91.601  
Valor 150,00  
Data transferência 18/09/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB623EA595CDD695

Assinado por J3134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

18/09/2015 08:39:39  
18/09/2015 10:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2144/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 27/09/2015  
 Competência: 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 0005162015	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 451,00  
**Valor Empenhado: 300,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 151,00

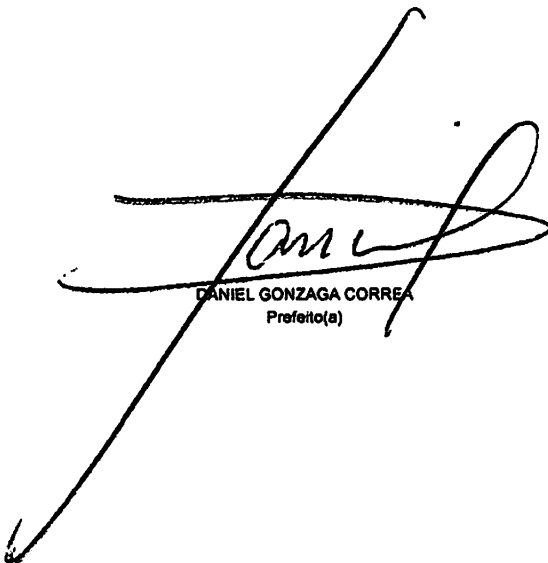
Valor por extenso: TREZENTOS  
 REAIS  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de setembro de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3116**

Data da Liquidação: 27/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 516/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2144/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/09/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FABRICATION**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº Banco: Nº Agência: Nº Conta: Telefone:

**RESUMO DE OBRIGACIONES**

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
 Liquidação Parcela 1 300,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA  
 ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**RESUMO DE OBRIGACIONES FISCAIS**

Data: 09/2015 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA  
 A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**ESTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 em Vale de São Domingos - MT, 27 de Setembro de 2015.

GEUZANE GÓES DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 2740 Data do Pagamento: 1/10/2015  
Ref. Empenho Nº: 2144/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/09/2015 Ref. Processo Nº: 516/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	100101	300,00
					300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 01 de Outubro de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Adalberto Clesi  
P. 03/10/2015

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1db33107d8...>

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.101  
Valor 300,00  
Data transferência 01/10/2015  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 90E8AC8D4C4CBB80  
Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

01/10/2015 09:00:57  
01/10/2015 09:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



Estado de Mato Grosso  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Servidor: Anderson da Silva Costa  
 Cargo ou Função: medicão

DATA DE VIAGEM: Início: 27/09/2015  
 Fim: 29/09/2015

Origem: Vale de São Domingos  
 Destino: Cuiabá  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ALIMENTAÇÃO
<u>27/09/2015</u>	<u>De Vale de São Domingos</u>
<u>28/09/2015</u>	<u>Levar um paciente com câncer no hospício de Cuiabá.</u>
<u>29/09/2015</u>	<u>Retornar para o município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

Retorno Bem.

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 30 de Setembro de 2015

Anderson da Silva Costa  
 Assinatura do servidor

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Adriano da Silva Correa

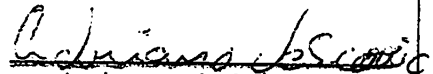
Cargo ou Função: Motorista

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino da Viagem: Cuiabá

Motivo da Viagem: A Serviço do Município


No Período de: 27/09/2015 a 29/09/2015

  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

Nº de Diárias Completas: 02 Valor Unitário: 150,00 Valor Total: 300,00

Nº de Diárias Simples: \_ \_ Valor Unitário: Valor Total

  
Geuza Soares de Freitas  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Assinatura do Servidor**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 27/09/2015

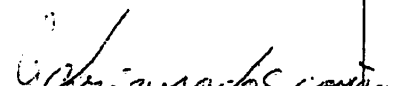
  
Ordenador de Despesas  
DANIEL GONZAGA CORREA**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 2144/2015 Data: 27/09/2015

Cheque nº 100101 Data: 01/10/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 01/10/2015

  
Assinatura do Servidor





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2260/2015**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 30/09/2015  
 Competência: 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 0005242015	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

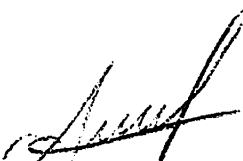
Saldo Anterior da Dotação:	451,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>450,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00

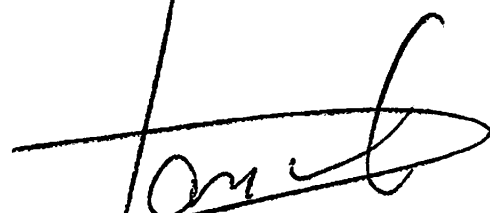
Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de setembro de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEIJOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3339**

Referente ao Empenho: 2260/2015 Tipo: Global Data do Empenho: 30/09/2015  
 Data da Liquidação: 30/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 524/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-16  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	450,00
Liquidação Parcela 1	450,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

\*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

Proveniente de:

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 09/2015 Valor: 450,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 450,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Setembro de 2015.

GEIZA SOARES DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 2946 Data do Pagamento: 30/09/2015  
 Ref. Empenho Nº: 2260/2015 Tipo: Global Data do Empenho: 30/09/2015 Ref. Processo Nº: 524/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	450,00
Saldo Anterior:	450,00
O.P. 001 Parcela:	450,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
 à quantia de: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS Conta: 000000000310 - 7

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

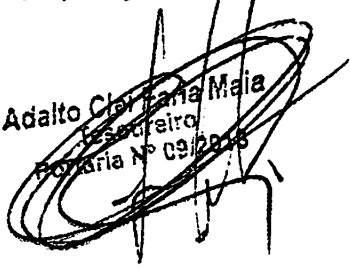
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	310	450,00
					450,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Setembro de 2015.

Credor - Adriano da Silva Correia  
 RG/DOC: 029 794 051-16

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

  
 Adalto Cláudia Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 09/2015



## Emissão de comprovantes

09/11/2015 10:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33  
2480502480 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P M V SAO DOMINGOS ICMS  
AGENCIA: 2480-5 CONTA: 9.613-X

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : P M V SAO DOMINGOS ICMS  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0805-2 - SICREDI ARAPUTANGA  
CONTA: 310-7

FAVORECIDO: ADRIANO DA SILVA CORREA  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 09/09/2015

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C19.C92.F96.0B3.84A

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FÁRIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2314/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 13/10/2015  
**Competência:** 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0005352015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PAR AO MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

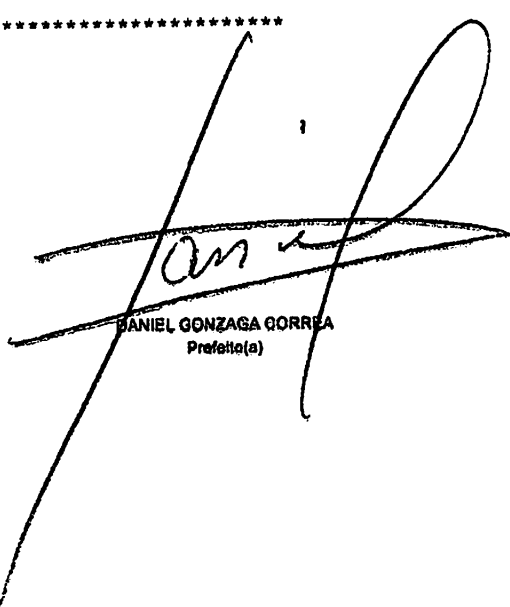
Saldo Anterior da Dotação:	681,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>380,00</b>
Saldo Atual da Dotação	301,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 13 de outubro de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FREITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/D-4

  
 DANIEL GONZAGA GORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 3096 Data do Pagamento: 19/10/2015  
Ref. Empenho N°: 2314/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/10/2015 Ref. Processo N°: 535/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	380,00
Saldo Anterior:	380,00
O.P. 001 Parcela:	380,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PAR AO MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	101901	380,00
					<u>380,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Outubro de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_  
RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Adriano da Silva Correa  
Arbitraria N° 0.02013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3407

Referente ao Empenho: 2314/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/10/2015  
 Data da Liquidação: 13/10/2015  
 Referência Processo Nº.: 535/2015  
 Referência Apenso Nº.:

## ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

## FAVORECIDO

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA CPF: 029.794.051-1  
 Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: JAURU Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

## QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 380,00  
 Saldo Anterior: 380,00  
 Liquidação Parcela 1 380,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PAR AO MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

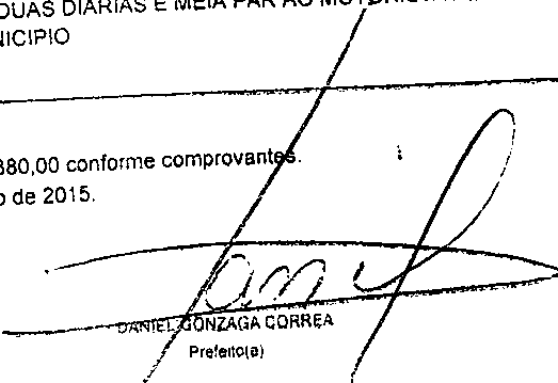
## DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 10/2015 Valor: 380,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PAR AO MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

## CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 380,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 13 de Outubro de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

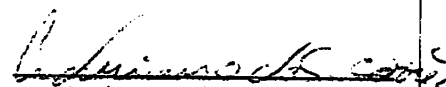
I  
C  
E  
C  
N  
E

Q  
S  
V  
S  
V

CO  
A de  
VAL

**ELEMENTO DE DESPESA**


3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **13/10/2015** a **15/10/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

N° de Diárias Completas: **02** Valor Unitário: **150,00** Valor Total: **300,00**N° de Diárias Simples: **01** Valor Unitário: **80,00** Valor Total: **80,00**  
**Geuza Soares de Freitas****Sec. Mun. de Assistência Social****Assinatura do Secretário****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data    /    /     
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho n° \_\_\_\_\_ Data:    /    /   Cheque n° \_\_\_\_\_ Data:    /    /   **QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em:    /    /     
Assinatura do Servidor

19/10/2015 09:25:38



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.784.051-18  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 101.901  
Valor 380,00  
Data transferência 19/10/2015  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F06728EEF0416B8  
Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

19/10/2015 09:11:43  
19/10/2015 09:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2330/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 22/10/2015  
**Competência:** 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0005452015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	<b>CPF:</b> 029.794.051-16
<b>Endereço:</b> COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> JAURU	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

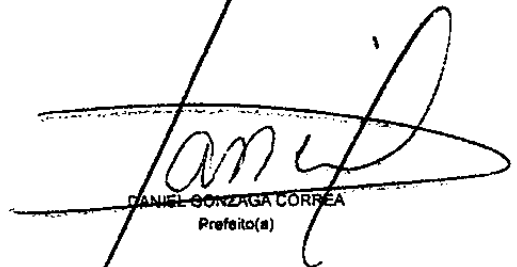
Saldo Anterior da Dotação:	301,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150,00</b>
Saldo Atual da Dotação	151,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de outubro de 2015.

  
 ADEMILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 0:0879/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3422**

Data da Liquidação: 22/10/2015  
 Referência Processo Nº.: 545/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2330/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/10/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
Liquidação Parcela 1	150,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

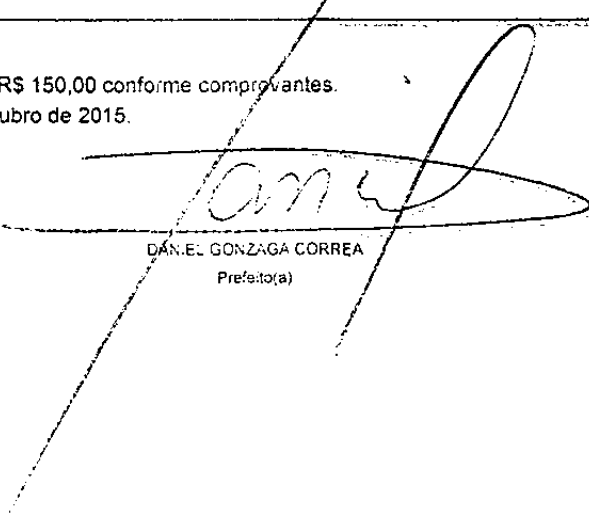
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 10/2015	Valor: 150,00
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

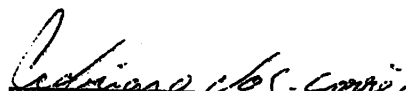
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Outubro de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsável pela Liquidação

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

**ELEMENTO DE DESPESA**

3.3.90.14.00

**DESCRIÇÃO**Nome do Servidor: **Adriano da Silva Correa**Cargo ou Função: **Motorista**Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Assistência Social**Destino da Viagem: **Cuiabá**Motivo da Viagem: **A Serviço do Município**No Período de: **22/10/2015** a **23/10/2015**  
Assinatura do Servidor**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de:

N° de Diárias Completas: **01** Valor Unitário: **150,00**Valor Total: **150,00**

N° de Diárias Simples: Valor Unitário:

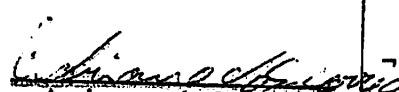
Valor Total:

  
**Geiza Soares de Freitas**  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Portaria 07/2013

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data   /  /    
Ordenador de Despesas  
**DANIEL GONZAGA CORREA****DE SETOR FINANCEIRO**Empenho n° \_\_\_\_\_ Data:   /  /  Cheque n° \_\_\_\_\_ Data:   /  /  **QUITAÇÃO**Recebi a importância acima mencionada em:   /  /    
Assinatura do Servidor



22/10/2015 13:49:03

**DOC ou TED Eletrônico**

---

	<b>Debitado</b>
Agência	2480-5
Conta corrente	9613-X P M V SAO DOMINGOS ICMS

---

	<b>Creditado</b>
Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805 SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	3107
CPF	029.794.051-16
Nome favorecido	ADRIANO DA SILVA CORREA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.203
Valor	150,00
Data transferência	22/10/2015
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0BCD6C1A8B3CD300
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

22/10/2015 13:47:34  
22/10/2015 13:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 3105  
 Ref. Empenho Nº: 2330/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/10/2015  
 Data do Pagamento: 22/10/2015  
 Ref. Processo Nº: 545/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	150,00
Saldo Anterior:	150,00
O.P. 001 Parcela:	150,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADRIANO DA SILVA CORREA**

CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1002  
 à quantia de: CENTO E CINQUENTA REAIS Conta: 000000000310 - 7

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	102203	150,00
					150,00

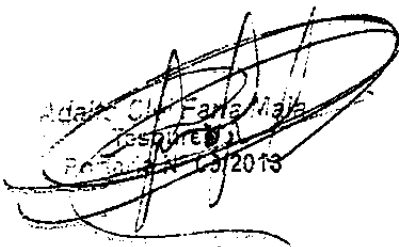
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Outubro de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

  
 Adriano da Silva Correa  
 Motorista  
 22/10/2015



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2333/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 27/10/2015  
 Competência: 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0005472015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0080.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA	CPF: 029.794.051-16
Endereço: COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: JAURU	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	451,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	151,00
Valor por extenso:	TREZENTOS*****
	REAIS*****
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de outubro de 2015.

ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010673/O-4

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3427

Data da Liquidação: 27/10/2015  
 Referência Processo Nº.: 547/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2333/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/10/2015

## ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
 Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCAO SOCIAL  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

## FAVORECIDO

**Credor:** 1002 - ADRIANO DA SILVA CORREA  
**Endereço:** COHAB ANDRE MAGGI, nº - CENTRO  
**Cidade:** JAURU  
**Nº. Banco:** Nº. Agência: Nº. Conta:

**CPF:** 029.794.051-16  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

## QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 300,00  
 Saldo Anterior: 300,00  
**Liquidação Parcela 1 300,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: TREZENTOS REAIS\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

## DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 10/2015

Valor: 300,00

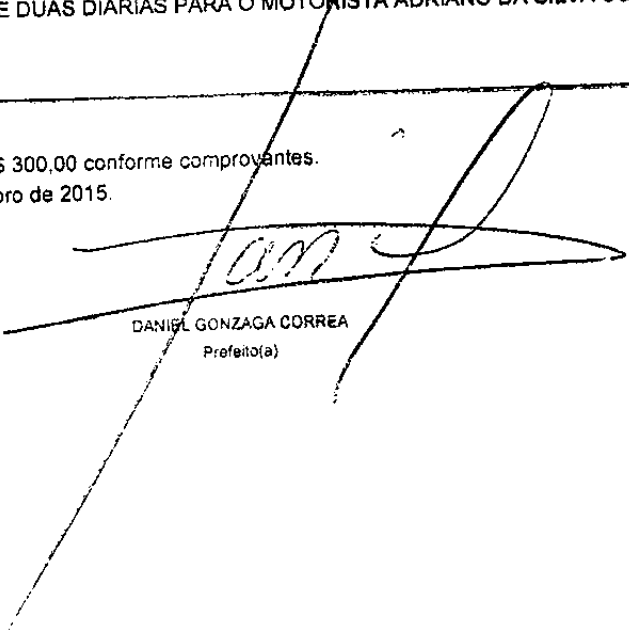
Descrição:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

## CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 300,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de Outubro de 2015.

GEUZA SOAREZ DE FREITAS CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



27/10/2015 08:28:58

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 11721-8 P M VALE SAO DOMINGOS ITR

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 3107  
CPF 029.794.051-16  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA CORREA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 102.701  
Valor 300,00  
Data transferência 27/10/2015

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54E7C46280281C46

---

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

27/10/2015 08:27:32  
27/10/2015 08:28:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 3109 Data do Pagamento: 27/10/2015  
Ref. Empenho N°: 2333/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/10/2015 Ref. Processo N°: 547/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 183 - 05.003.08.244.0090.2071-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2071 - MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	300,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	300,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADRIANO DA SILVA CORREA** Cód: 1002  
CPF/CNPJ: 029.794.051-16 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000000310 - 7  
à quantia de: **TREZENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ADRIANO DA SILVA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO**

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
032	001	B.B. ITR 11.721-8	11.721-8	102701	300,00
					300,00

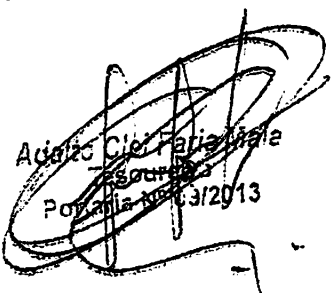
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de Outubro de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DQG: \_\_\_\_\_

  
Adriano da Silva Correa  
Portaria nº 1027/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SÃO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-73  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 28 - Centro - CEP 78.233-000  
 Telefone: (65)3268-1268

**NOTA DE EMPENHO Nº 117/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 14/01/2015  
**Competência:** 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Localização:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Convato:	Cbrat	Subvenção Social:	
Processo:	0000142015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apens:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário - 0012 - 12.001.0A - 20.0101.2002-3.050.14.00.00  
 Dotação: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Órgão: 00 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Função de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Subfunção de Governo: 010 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Programa: 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Projeto/Atividade (Ação): 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Elemento de Despesa: 01 - DIÁRIAS (NO PAÍS (DE FORA DO ESTADO))  
 Subelemento: 100000000 - Recursos Correntes

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, Nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SÃO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b> Nº. Agência	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCLUSÃO DE TAVANÁ PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA R A JUÍZA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	300,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>480,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	28.800,00
Valor por extenso:	.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, 14 de janeiro de 2015

*[Signature]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

*[Signature]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, N.º 83 - Centro - CEP: 78.500-000  
 Telefone: (85)3288-1086

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 48

Referente ao Empenho: 117/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 14/01/2015

Data da Liquidação: 14/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 14/2015  
 Referência Apenso Nº.: 456/2015

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 03.001.04.122.0101.1.02-1.000.00-0.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 33.90.10 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários

### FAVORECIDO

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, n.º - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b> Nº. Agência:                      Nº. Conta:	<b>Telefone:</b>

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>400,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS E NENHOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias	Valor: 400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme a nota de liquidação nº 48 do VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 14 de Janeiro de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidação

*[Assinatura]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito Municipal

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: DANIEL GONZAGA CORRRA		
Cargo ou Função: PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária CABINETE		
<b>Motivo da Viagem: IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO</b>		
No Período de: 14/01/2015 A 15/01/2015		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :		
Nº de Diárias Completas: 01	Valor Unitário: 400,00	Valor Total: 400,00
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total: _____
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data __/__/____	<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº _____	Data: ____/____/____	
Cheque nº _____	Data: ____/____/____	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: ____/____/____		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento

Nº 185

Data do Pagamento:

14/01/2015

Ref. Empenho Nº:

117/2015

Tipo:

Orçamentário

Data do Empenho:

14/01/2015

Ref. Processo Nº:

14/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.201.04.122.0101.2002-3.2.90.14.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção do Governo: 22 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3390\*4000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (INCLUI O DESPESAS)  
 Fonte de recurso: 01.09.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA

CPF/CNPJ: 928.364.451-49

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1834

Conta: 000000032019 - 6

à quantia de:

QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Origem/Out	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.810-6	9.810-6	638881	400,00
					400,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

Receptor:

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 14 de Janeiro de 2015

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SÃO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.216.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 76.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº: 141/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 19/01/2015  
 Competência: 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Dotação:		Obra:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Convênio:				Subvenção Social:	
Processo:	0000192015	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apenso:							

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Operacional (Anexo Supletivo datado 19/01/2015) - R\$ 3.390,14  
 Dotação: 2012 - 01.001.041.2202.01 - 3.390,14  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 22 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS (NO PAÍS DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	1834 - DANIEL GONZAGA CORREIA	<b>CPF:</b>	928.364.451-49
<b>Endereço:</b>	SITIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	VALE DE SÃO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	Nº Agência	<b>Telefone:</b>	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA, R.A. BRASIL A SERVIÇO DO MUNICÍPIO EMBUSCA DE RECURSOS.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	00,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.390,14</b>
Saldo Atual da Dotação:	00,00
Valor por extenso:	TRÊS MIL E TRÊS CENTOS E DEZ E NOIS REAIS E QUATROZELVENS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.390,14, conforme demonstrativo.

VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, 15 de Janeiro de 2015

*[Assinatura]*  
 DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Prefeito

*[Assinatura]*  
 DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SÃO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.200-100  
 Telefone: (65)3288-1299

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 88**

Data da Liquidação: 19/01/2015  
 Referência Processo Nº: 19/2015  
 Referência Empenho Nº: 456/2015

Referente ao Empenho: 146/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário - Subelemento  
 Dotação: 0010 - 02.001.04.122.0107.0011-3.1901.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 14 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 124 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.201 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.99.91 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL (ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10.300.0000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	CPF: 928.364.451-49
Endereço: SÍTIO SANTA RITA, Nº - ZONA RURAL	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SÃO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.600,00
Saldo Anterior:	1.600,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>1.600,00</b>
Saldo a Liquidar:	000
Valor por extenso:	ROK DE MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA PARA IR A BRASIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO EM BUSCA DE RECURSOS

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Quantidade: 01	Valor: 1.600,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO EM BUSCA DE RECURSOS		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).  
 VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, 19 de Janeiro de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela liquidação

DANIEL GONZAGA CORREA

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: DANIEL GONZAGA CORRRA		
Cargo ou Função: PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária GABINETE		
<b>Motivo da Viagem: IR A BRASÍLIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>		
No Período de: 19/01/2015 A 21/01/2015		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :		
Nº de Diárias Completas: 02	Valor Unitário: 800,00	Valor Total: 1.600,00
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total: _____
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data ___/___/___	<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº _____	Data: ___/___/___	
Cheque nº _____	Data: ___/___/___	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: ___/___/___		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532661066

**Ordem de Pagamento** Nº 185 Data do Pagamento: 19/01/2015  
 Ref. Processo Nº: 19/2015  
 Ref. Empenho Nº: 141/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/01/2015 Ref. Anexo Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-3 5 00.04.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.600,00
Saldo Anterior:	1.600,00
O.P. 001 Parcela:	1.600,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA** Cód: 1834  
 CPF/CNPJ: 928.364.451-49 Banco: 748 Agência: 0605 Conta: 000000032019 - 6  
 à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASIL A SERVICO DO MUNICIPIO EMBUSCA DE RECURSOS.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Operação/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	856603	1.600,00
					1.600,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Janeiro de 2015.

Credor: \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 185/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 30/01/2015  
 Competência: 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0000382015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentario ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	CPF: 928.364.451-49
Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO.

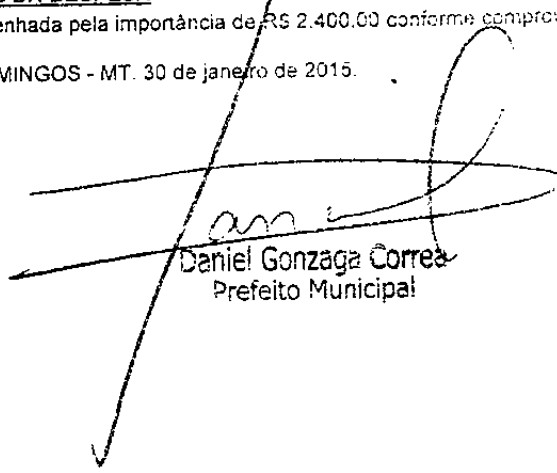
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	27.400,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	25.000,00
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT. 30 de janeiro de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adelson Alves Feitosa  
 CRCMT 6100740-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 73.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 158**

Data da Liquidação: 30/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 38/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 185/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	CPF: 928.364.451-49
Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

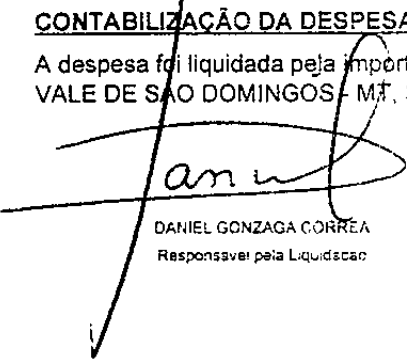
Valor do Empenho:	2.400,00
Saldo Anterior:	2.400,00
Liquidação Parcela 1	2.400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 38	Valor: 2.400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO.		

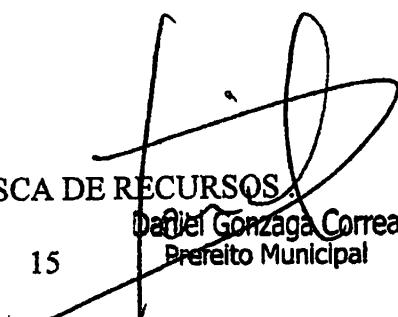
**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

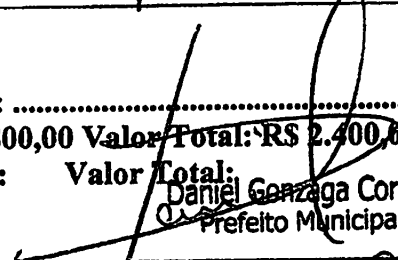
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Janeiro de 2015.

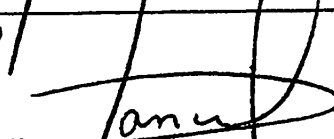
  
 DANIEL GONZAGA CORRÊA  
 Responsável pela Liquidação

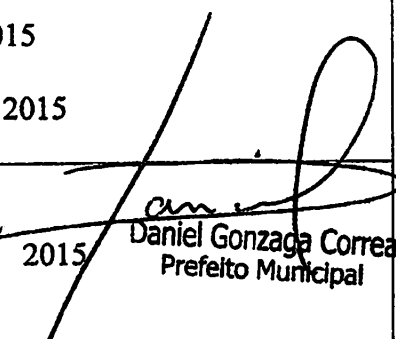
# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

30 / 01 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor:	DANIEL GONZAGA CORREA
Cargo ou Função:	PREFEITO
Unidade Orçamentária :	GABINETE PREFEITO
Destino da viagem :	BRASILIA DF
Motivo da Viagem :	A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM BUSCA DE RECURSOS
No Período de	30 / 01 / 15 à 02 / 02 / 15
	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
	Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....	
Nº de Diárias Completas:RS: 03	Valor Unitário:RS:800,00 Valor Total:RS 2.400,00
Nº de Diárias Simples:	Valor Unitário: Valor Total:
	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
	Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
Data 30 / 01 / 2015	Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº 185 / 2015	Data: 30 / 01 / 2015
Cheque nº 15435	Data: 30 / 01 / 2015
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em:	30 / 01 / 2015
	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
	Assinatura do Servidor

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9610-5 P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**

Agência 2214-4  
Conta corrente 15435-0 DANIEL GONZAGA CORREA  
Valor 2.400,00  
Data Nesta data

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

30/01/2015 14:45:41  
30/01/2015 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 104

Data do Pagamento:

30/01/2015

Ref. Empenho Nº:

185/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho:

30/01/2015

Ref. Processo Nº:

38/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.301.04.122.0101.2902.3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	2.400,00
Saldo Anterior:	2.400,00
O.P. 001 Parcela:	2.400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA**

CPF/CNPJ: 928.364.451-49

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1834

Conta: 000000032019 - 6

à quantia de:

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

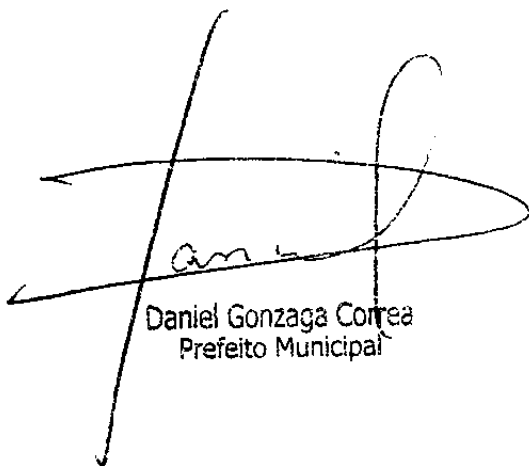
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	10435	2.400,00
					2.400,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

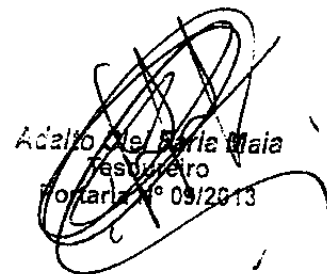
Outor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Janeiro de 2015.

RG/DOC \_\_\_\_\_



Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal



Adalberto Maria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria nº 09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, N° 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 337/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 09/02/2015  
**Competência:** 02/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000522015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, n° - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>N° Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>N° Agência:</b>	<b>N° Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	24.999,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.600,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	23.399,00
Valor por extenso:	HUM MIL E SPISCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de fevereiro de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Ademilson Alves Feltosa  
 ORCMT 0106700-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 68 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 425**

Data da Liquidação: 09/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 52/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 337/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 09/02/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA  
 Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 928.364.451-49  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.600,00  
 Saldo Anterior: 1.600,00  
 Liquidação Parcela 1 1.600,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REALS

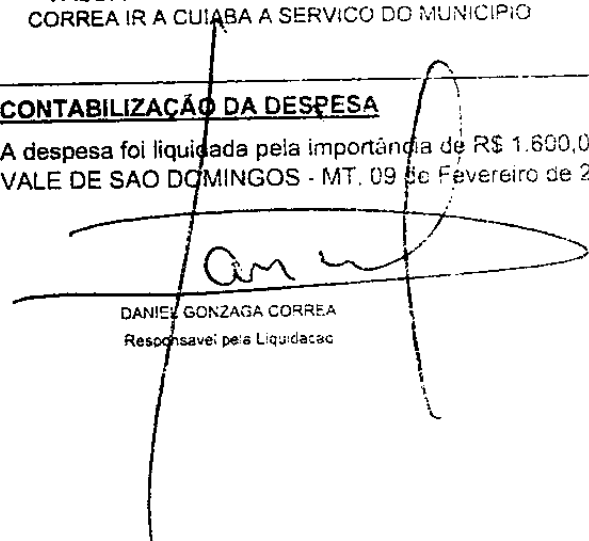
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 52 Valor: 1.600,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

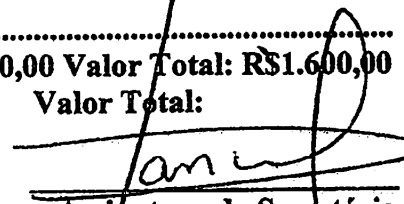
A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Fevereiro de 2015.

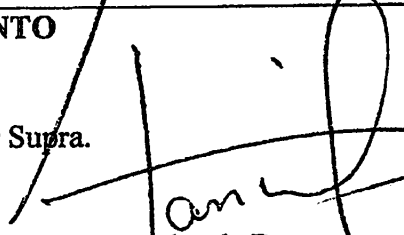
  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidacao

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

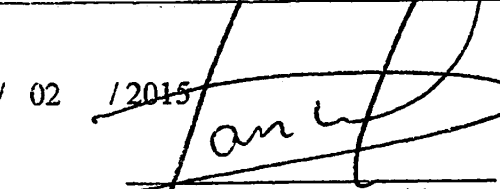
09 / 02 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: DANIEL GONZAGA CORREA
Cargo ou Função: <b>PREFEITO</b>
Unidade Orçamentária: GABINETE PREFITO
Destino da viagem: CUIABA
Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO
No Período de 09 / 02 / 2015 à 13 / 09 / 2015
Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....
Nº de Diárias Completas:RS: 04    Valor Unitário:RS: 800,00    Valor Total: RS1.600,00
Nº de Diárias Simples:    Valor Unitário:    Valor Total:
 Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data 09 / 02 / 2015
 Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº 337 / 2015      Data: 09 / 02 / 2015
Cheque nº 20901              Data: 09 / 02 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: 09 / 02 / 2015
 Assinatura do Servidor



09/02/2015 10:18:52

52

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9610-5 P M VALE SAO DOMINGOS FPM

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 805 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 320196  
CPF 928.364.451-49  
Nome favorecido DANIEL GONZAGA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 20.901  
Valor 1.600,00  
Data transferência 09/02/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2667C1488BDED336

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 09/02/2015 10:02:20  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 09/02/2015 10:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 271 Data do Pagamento: 9/02/2015  
 Ref. Empenho Nº: 337/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 9/02/2015 Ref. Processo Nº: 52/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.1.22.0101.2002-3.3.00.14.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividades(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.600,00  
 Saldo Anterior: 1.600,00  
 O.P. 001 Parcela: 1.600,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA** Cód: 1834  
 CPF/CNPJ: 928.364.451-49 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000032019 - 6  
 à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc.	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-0	9.610-0	23901	1.600,00
					1.600,00

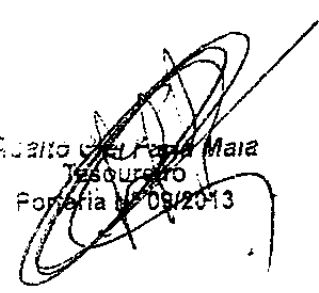
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Fevereiro de 2015.

RG/DCC: \_\_\_\_\_

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Rosalia Cristiane Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 555/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 03/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000982015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SITIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	23.399,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	20.199,00
Valor por extenso:	TRES MIL E DUZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de março de 2015.

*[Handwritten signature of Daniel Gonzaga Correa]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

Adenilson Alves Feitosa  
 CRCMT 01067040-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 768**

Data da Liquidação: 03/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 98/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 555/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

**Credor:** 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA  
**Endereço:** SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:** Nº. Agência: Nº. Conta:

**CPF:** 928.364.451-49  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.200,00
Saldo Anterior:	3.200,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>3.200,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TRES MIL E DUZENTOS REALS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 35 Valor: 1.600,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

Tipo: Diárias Nº Dcto: 01 Valor: 1.600,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de Março de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidação  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 2480-5  
Conta corrente 9610-5 P M VALE SAO DOMINGOS FPM

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 605 SICREDI ARAPUTANGA  
Conta corrente (com DV) 320196  
CPF 928.364.451-49  
Nome favorecido DANIEL GONZAGA CORREA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 31.003  
Valor 1.600,00  
Data transferência 10/03/2015  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE6A4580568DA1AC

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

10/03/2015 14:18:53


10/03/2015 14:20:55

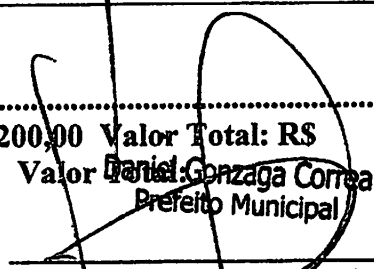
Transação efetuada com sucesso.

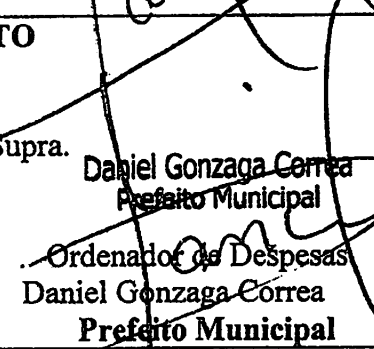
Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS


<u>03 / 03 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor:	DANIEL GONZAGA CORREA
Cargo ou Função:	PREFEITO
Unidade Orçamentária :	GABINETE PREFEITO
Destino da viagem :	CUIABA MT
Motivo da Viagem : .	A SERVIÇO DO MUNICIPIO
No Período de	03 / 03 / 15 à 07 / 03 / 2015
	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
	Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....	
Nº de Diárias Completas:RS: 02	Valor Unitário:RS:200,00 Valor Total: R\$
Nº de Diárias Simples:	Valor Unitário: Valor
	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
	Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
Data	10 / 03 / 2015
	Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>			
Empenho nº	555/ 2015	Data:	03 / 03 / 2015
Cheque nº	856673	Data:	10 / 03 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em:	10 / 03 / 2015	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
		Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento: N° 801  
 Ref. Empenho N°: 555/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/03/2015  
 Data do Pagamento: 10/03/2015  
 Ref. Processo N°: 98/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 3101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.200,00
Saldo Anterior:	1.600,00
O.P. 002 Parcela:	1.600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **DANIEL GONZAGA CORREA** Cód: 1834  
 CPF/CNPJ: 928.364.451-49 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000032019 - 6  
 à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

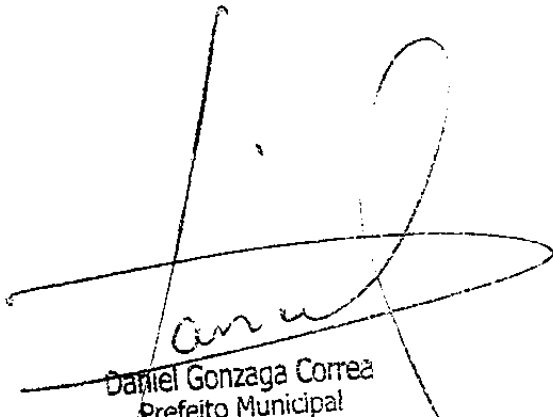
Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	31003	1.600,00
				<u>1.600,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Março de 2015.

RG/DOC. \_\_\_\_\_

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Aquino Cleber Maria Mala  
 Tesoureiro  
 Portaria 12/09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04215993000170  
 AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
 Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** Nº 510 Data do Pagamento: 3/03/2015  
 Ref. Processo Nº: 98/2015  
 Ref. Acenso Nº:  
 Ref. Empenho Nº: 555/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04 122.0101.2002-3.5.90.14.00.00  
 Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 3.200,00  
 Saldo Anterior: 3.200,00  
 O.P. 001 Parcela: 1.600,00  
 Saldo a Pagar: 1.600,00

Pague-se a **DANIEL GONZAGA CORREA**

CPF/CNPJ: 928.364.451-49

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1834

Conta: 00000032019 - 6

à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	856673	1.600,00
				1.600,00

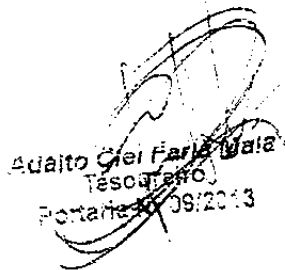
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de Março de 2015.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adalto Giel Faria Mala  
 Tesoureiro  
 Portaria 001/09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 17/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 645/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001332015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	21.199,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação	20.399,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS REAIS*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 17 de março de 2015.

*[Assinatura]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Assinatura]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 CRCMT 010670/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 861**

Data da Liquidação: 17/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 133/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 645/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA  
 Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 928.364.451-49  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 800,00  
 Saldo Anterior: 800,00  
 Liquidação Parcela 1 800,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

OITOCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 133 Valor: 800,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT. 17 de Março de 2015.

*Daniel Gonzaga Correa*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidação  
 Prefeito Municipal



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9609-1	P M V S D CONT MOVIMENTO
<b>Creditado</b>		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	320196	
CPF	928.364.451-49	
Nome favorecido	DANIEL GONZAGA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	31.701	
Valor	800,00	
Data transferência	17/03/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5DAB852E478911B5	

Operada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIÁ MAIA	17/03/2015 09:25:39
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	17/03/2015 09:29:44

Operada com sucesso.

Operado por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS**

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Daniel Gonzaga Correa  
Cargo ou Função: Prefeito  
Unidade Orçamentária: Gabinete Prefeito  
Destino da viagem: Luanda  
Motivo da Viagem: a serviço do município  
No Período de 17/03/15 a 20/03/2015

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

Nº de Diárias Completas:RS:	Valor Unitário:RS:	Valor Total: RS
Nº de Diárias Simples:	Valor Unitário:	Valor Total:

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra. Daniel Gonzaga Correa  
Data 17/03/2015

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 645 / 2015 Data: 17/03 / 2015  
Cheque nº 31701 Data: 17 / 03 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 17 / 03 / 2015

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento Nº 585 Data do Pagamento: 17/03/2015  
Ref. Empenho Nº: 645/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/03/2015 Ref. Processo Nº: 133/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	800,00
Saldo Anterior:	800,00
O.P. 001 Parcela:	800,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA

CPF/CNPJ: 928.364.451-49

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1834

Conta: 000000032019 - 6

à quantia de: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
004	001	BB - CONTA MOVIMENTO 9.609-1	9.609-1	31701	800,00
					800,00

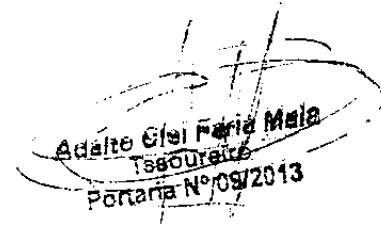
Recebí(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 17 de Março de 2015.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalberto Gisi Faria Maia  
Tesorero  
Portaria Nº 09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 76.268-000  
 Telefone: (65)3268-1088

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 09/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº: 838/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000  
 Pré-Empenho: 0000000000  
 Processo: 0001962015  
 Apenso:

**Adiantamento:** Não  
**Subvenção Social:**  
**Dívida Fundada:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçam. extraorç. (suplementar)  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101 - 2002-8.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

**Credor:** 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA  
**Endereço:** SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:** Nº. Agência: Nº. Conta:

**CPF:** 928.364.451-49  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A QUIABA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	17.599,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.600,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	15.999,00
Valor por extenso:	QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOIS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprov. A-008

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de abril de 2015.

*[Assinatura]*  
 ALEMSON GONZAGA CORREA  
 Secretário  
 183.126.124

*[Assinatura]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(s)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 53 - Centro - CEP: 78.190-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1290**

Data da Liquidação: 09/04/2015  
 Referência Processo Nº: 196/2015  
 Referência Apenso Nº: 456/2015

Referente ao Empenho: 888/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 09/04/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário de Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2001-3 8 99 14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 120 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subeimento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 928.364.451-49  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.600,00
Saldo Anterior:	1.600,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>1.600,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	UMA MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Documento: Valor: 1.600,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Abril de 2015

DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Responsável pela Liquidação

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: DANIEL GONZAGA CORRRA		
Cargo ou Função: PREFEITO MUNICIPAL.		
Unidade Orçamentária GABINETE		
Motivo da Viagem: IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO		
No Período de: 09/04/2015 A 11/04/2015		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagens a cidade de :		
Nº de Diárias Completas: 04	Valor Unitário: 400,00	Valor Total: 1.600,00
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____	Valor Total: _____
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Secretário		
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.		
Data ___/___/___	<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº _____	Data: ___/___/___	
Cheque nº _____	Data: ___/___/___	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: _____		
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Assinatura do Servidor		





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 928/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 16/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002172015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

**Credor:** 1834 - DANIEL GONZAGA CORREIA  
**Endereço:** SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:**                      **Nº. Agência:**                      **Nº. Conta:**

**CPF:** 928.364.451-49  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 14.999,00  
**Valor Empenhado: 1.600,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 13.399,00  
 Valor por extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de abril de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 Nº 0611 61067210-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1334**  
 Referente ao Empenho: 928/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 217/2015  
 Data da Liquidação: 16/04/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária:  
 Função de Governo:  
 Subfunção de Governo:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade (Ação):  
 Elemento de Despesa:  
 Subelemento:  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**  
 Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA  
 Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco:  
 CPF: 928.364.451-49  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:  
 Nº. Agência:  
 Nº. Conta:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.600,00
Saldo Anterior:	1.600,00
Liquidação Parcela:	1.600,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO  
 Nº Data: 217  
 Valor: 1.600,00

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.600,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Abril de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidação


*[Handwritten signature]*

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>16 / 04 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

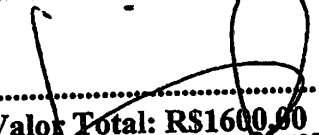
**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: : DANIEL GONZAGA CORREA  
Cargo ou Função: PREFEITO  
Unidade Orçamentária : GABINETE  
Destino da viagem : CUIABA  
Motivo da Viagem : A SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de 16 / 04 / 2015 à 20 / 04 / 2015

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Servidor


**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....  
Nº de Diárias Completas:RS: 04 Valor Unitário:RS:400,00 Valor Total:RS1600,00

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.  
Data 16 / 04 / 2015


  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 928 / 2015      Data: 16 / 04 / 2015  
Cheque nº 850100      Data: 16 / 04 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 16 / 04 / 2015

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000086 - Centro  
Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 974 Data do Pagamento: 16/04/2015  
Ref. Processo N°: 217/2015  
Ref. Empenho N°: 928/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/04/2015 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-5.3.50.14.00.00  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 34 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.600,00  
Saldo Anterior: 1.600,00  
O.P. 001 Parcela: 1.600,00  
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a **DANIEL GONZAGA CORREA** Cód: 1834  
CPF/CNPJ: 928.364.451-49 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000032019 - 6  
à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

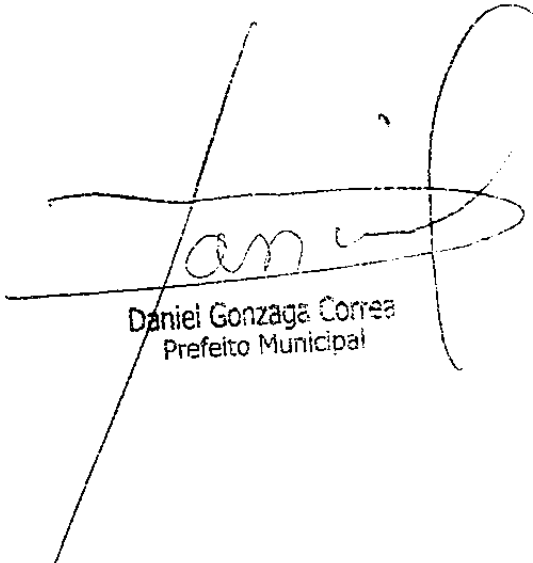
Cód.	Banco	Descrição	Nº Cur.La	Cheque/Doc	Valor
085	001	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	24.924-6	850100	1.600,00
					<u>1.600,00</u>

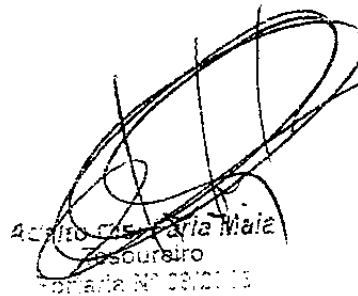
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - \_\_\_\_\_

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Abril de 2015.

RG/DOC. \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Acilto dos Santos  
Tribunador  
Tomada Nº 09/2015



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2480-5  
Conta corrente 24924-6 PM VALE SAO DOMINGO-SNA  
Período do extrato 04 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.701,88 C
16/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2015		2480	14194	002 Cheque	850.100	1.600,00 D	106,88 C
20/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,36 C	137,24 C
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	184,57 C
28/04/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	201,51 C
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			201,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 945/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002242015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	13.399,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>2.400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	10.999,00
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de abril de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feltes  
 ORÇMAT 01007302-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 79.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1357**

Data da Liquidação: 20/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 224/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 945/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/04/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Nº. Agência:</b>	
<b>Nº. Conta:</b>	

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

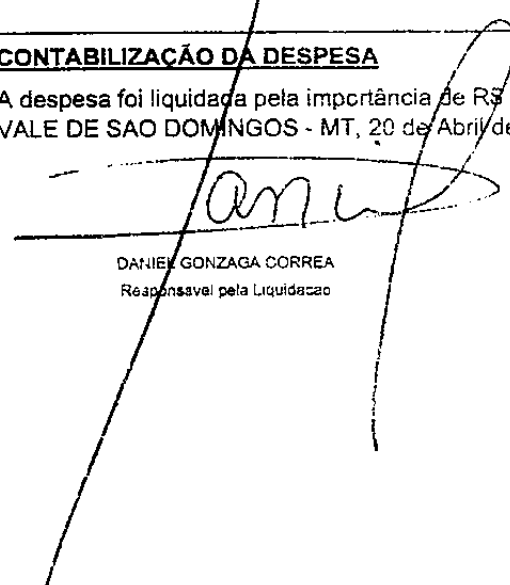
Valor do Empenho:	2.400,00
Saldo Anterior:	2.400,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>2.400,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 224	Valor: 2.400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**


A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Abril de 2015.

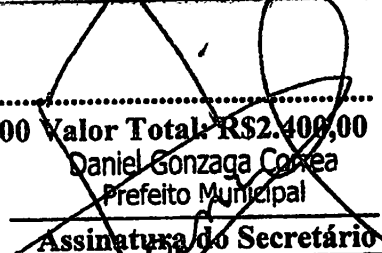


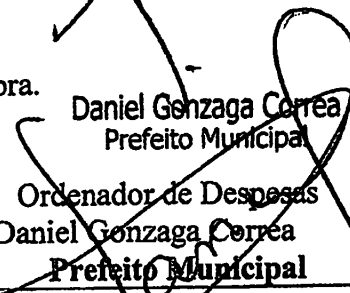
DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsável pela Liquidação

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS


<u>20 / 04 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: : DANIEL GONZAGA CORREA	
Cargo ou Função: PREFEITO	
Unidade Orçamentária: GABINETE	
Destino da viagem: BRASILIA DF	
Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICIPIO	
No Período de 20 / 04 / 2015 à 23 / 04 / 2015	
 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Assinatura do Servidor	

<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....	
Nº de Diárias Completas:RS: 03 Valor Unitário:RS:800,00 Valor Total:RS2.400,00	
 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Assinatura do Secretário	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data 20 / 04 / 2015	
 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal	

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº 945 / 2015	Data: 20 / 04 / 2015
Cheque nº 42001	Data: 20 / 04 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: 20 / 04 / 2015	
 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Assinatura do Servidor	



### DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9810-5	P M VALE SAO DOMINGOS FPM
Creditado		
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	805	SICREDI ARAPUTANGA
Conta corrente (com DV)	320196	
CPF	928.364.451-49	
Nome favorecido	DANIEL GONZAGA CORREA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.001	
Valor	2.400,00	
Data transferência	20/04/2015	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	40483C7A211F63AD	
Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	20/04/2015 09:11:28 20/04/2015 09:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000098 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 986 Data do Pagamento: 20/04/2015  
Ref. Empenho N°: 945/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/04/2015 Ref. Processo N°: 224/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO);  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 2.400,00  
Saldo Anterior: 2.400,00  
O.P. 001 Parcela: 2.400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA Cód: 1834  
CPF/CNPJ: 928.364.451-49 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000032019 - 6  
à quantia de: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREA IR A BRASILIA A SERVICCO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

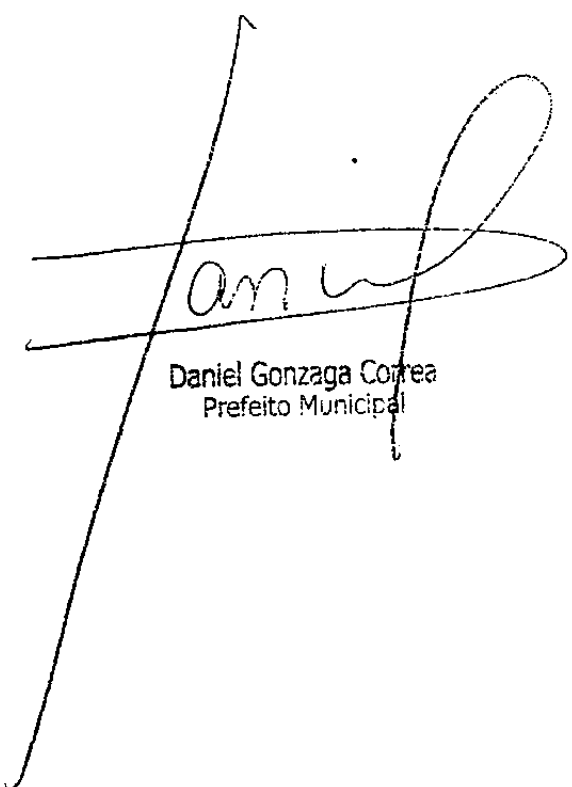
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	42001	2.400,00
					<u>2.400,00</u>

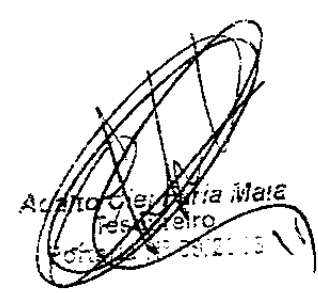
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Abril de 2015.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Acilto Cleonir Maria Mateus Greiro  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1503/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 24/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003692015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA	<b>CPF:</b> 928.364.451-49
<b>Endereço:</b> SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>
<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

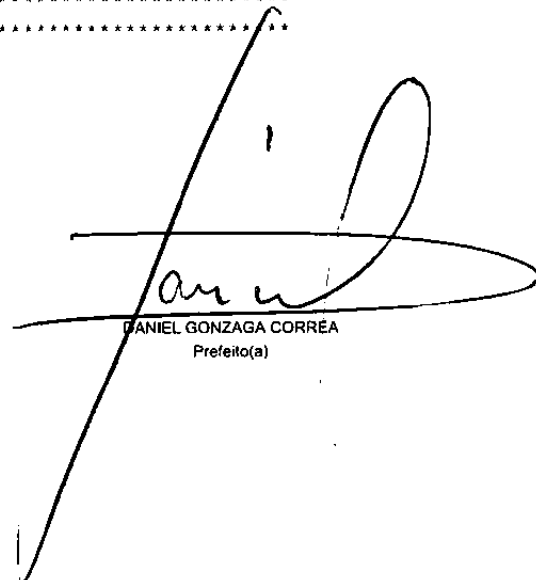
Saldo Anterior da Dotação:	7.749,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação	6.949,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS* REAIS* *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de junho de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010670/O-4

  
 DANIEL GONZAGA CORRÊA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2221**

Data da Liquidação: 24/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 369/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1503/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0012 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 1834 - DANIEL GONZAGA CORREA CPF: 928.364.451-49  
 Endereço: SÍTIO SANTA RITA, nº - ZONA RURAL Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 800,00  
 Saldo Anterior: 800,00  
**Liquidação Parcela 1 800,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

OITOCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 369 Valor: 800,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de Junho de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento** N° 1952 Data do Pagamento: 24/06/2015  
Ref. Empenho N°: 1503/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 24/06/2015 Ref. Processo N°: 369/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 12 - 02.001.04.122.0101.2002-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 800,00  
Saldo Anterior: 800,00  
O.P. 001 Parcela: 800,00  
Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a DANIEL GONZAGA CORREA

CPF/CNPJ: 928.364.451-49

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1834

Conta: 000000032019 - 6

à quantia de: OITOCENTOS REAIS

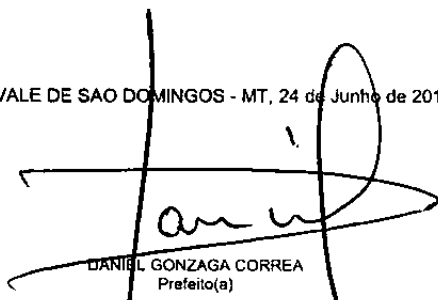
Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DANIEL GONZAGA CORREIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	856752	800,00
					800,00

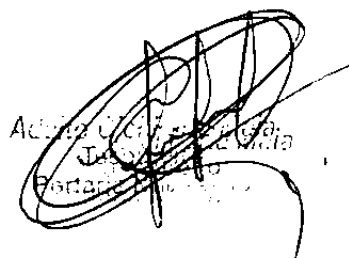
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 24 de Junho de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
Adm. U. C. de Cuiabá  
Portaria