

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**FAVORECIDOS:**

**ADALTO CLEI FARIA MAIA**

**CARLOS ALBERTO MOREIRA BASTOS**

**EDINALDO FERREIRA SANTANA**

**ANEXO**

**XIII**

**- PAGAMENTOS DE DIÁRIAS**

**– Evidências:**

- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Comprovante de Transferência
- Solicitação de Empenho
- Relatórios de Viagens
- Ordem de Pagamento
- Lei da 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.: 129/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 16/01/2015  
**Competência:** 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000152015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR EM CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

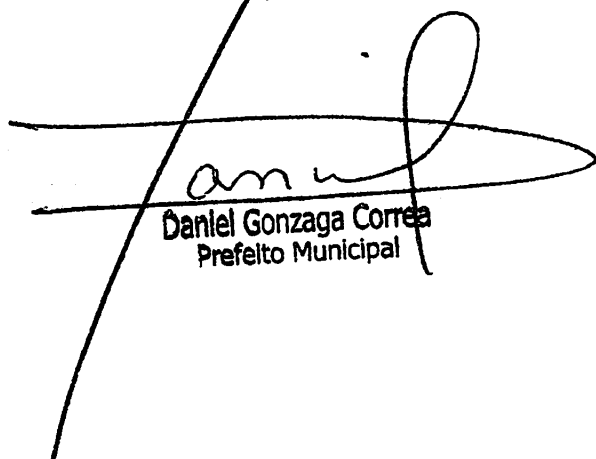
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

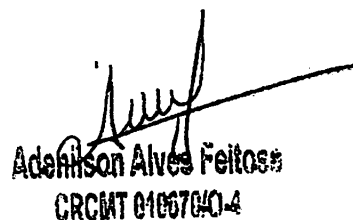
Saldo Anterior da Dotação:	2.500,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.100,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adenilson Alves Feitos  
 CRCMT 01067040-4

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>36</u> / 01 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

## DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA

Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária: SEC FAZENDA

Destino da viagem: CUIABA

Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

No Período de 16 / 01 / 15 à 18 / 01 / 15



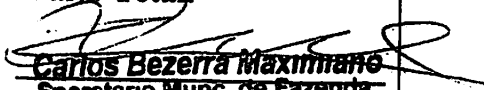
Assinatura do Servidor

## ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

Nº de Diárias Completas:RS: 02 Valor Unitário:RS:200,00 Valor Total: RS 400,00

Nº de Diárias Simples: Valor Unitário: Valor Total:

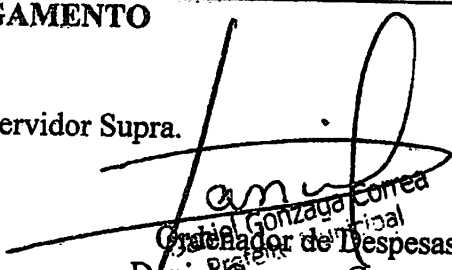


Carlos Bezerra Maximiano  
Secretário Munc. de Fazenda  
Assinatura Nº 122613

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 16 / 01 / 2015



Daniel Gonzaga Correa  
Chefe de Despesas  
Prefeito Municipal


## DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 129 / 2015 Data: 16 / 01 / 2015

Cheque nº 19472 Data: 16 / 01 / 2015

## QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 16 / 01 / 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: Adelino Cleber Faria Maia  
 Cargo ou Função: TÉCNICO

DATA DE VIAGEM: Início: 16/03/2015  
 Fim: 18/03/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: CUIABÁ  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>16/03/2015</u>	<u>Reunião com os responsáveis pelo fundo municipal de previdência social.</u>
<u>17/03/2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

VALE DE SÃO DOMINGOS, 20 / JANEIRO 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 87**

Data da Liquidação: 16/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 15/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 129/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0165 - 04.004.04.122.0101.2020-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES , nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS-*****

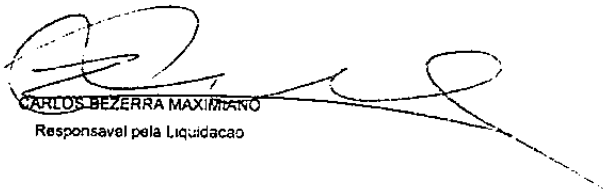
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR EM CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 15 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR EM CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 16 de Janeiro de 2015.

  
 CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	16/01/2015 11:21:18
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	16/01/2015 11:22:56

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 80 Data do Pagamento: 16/01/2015  
Ref. Empenho Nº: 129/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 16/01/2015 Ref. Processo Nº: 15/2015  
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: 400,00  
Saldo Anterior: 400,00  
O.P. 001 Parcela: 400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR EM 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	19472	400,00
					400,00

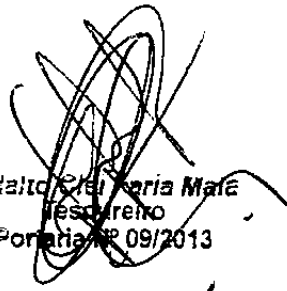
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Crear - \_\_\_\_\_

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

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesooureiro  
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

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 22/01/2015  
 Competência: 01/2015

**LOTA DE EMPENHO Nº.: 166/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0000252015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Telefone:
Nº. Agência:	Nº. Conta:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DO CURSO EXTENSAO:TRANSICAO AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP) PRIMEIRO MODULO 23/01 A 24/01

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.100,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>600,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.500,00
Valor por extenso:	SEISCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00, conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de janeiro de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Ademilson Alves Feitosa  
 CRCMT GUSTAVO



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.: 127**

Data da Liquidação: 22/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 25/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 166/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/01/2015

**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  
 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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 600,00  
 Saldo Anterior: 600,00  
 Liquidação Parcela 1 600,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00

SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR  
 ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DO CURSO  
 EXTENSAO:TRANSICAO AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR  
 PUBLICO (PCASP) PRIMEIRO MODULO 23/01 A 24/01

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias

Nº Documento: 25

Valor: 600,00

Descrição:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A  
 CUIABA PARTICIPAR DO CURSO EXTENSAO:TRANSICAO AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO  
 (PCASP) PRIMEIRO MODULO 23/01 A 24/01

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Janeiro de 2015.

CAREOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao



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

**Ordem de Pagamento** N° 140 Data do Pagamento: 22/01/2015  
Ref. Empenho N°: 166/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/01/2015 Ref. Processo N°: 25/2015  
Ref. Apenso N°:

**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:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADALTO CLEI FARIA MAIA** Cód: 826  
CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO: TRANSICAO AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP) PRIMEIRO MODULO 23/01 A 24/01

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

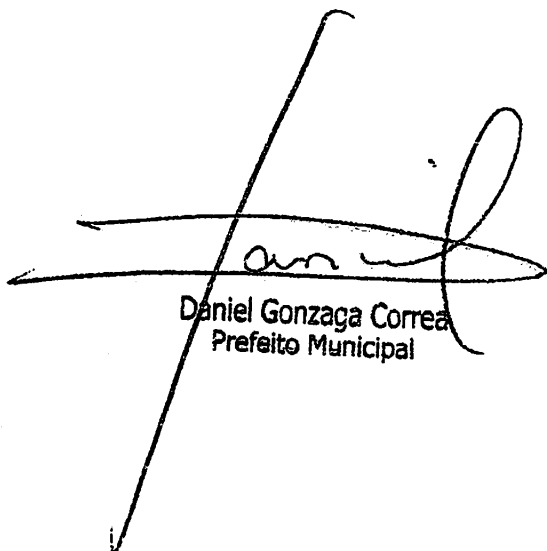
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	19472	600,00
					600,00

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

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Janeiro de 2015.

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal


  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesorero  
Portaria N° 08/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>22 / 01 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

**DESCRIÇÃO**

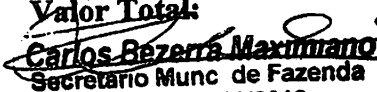
Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: SEC FAZENDA  
Destino da viagem: CUIABA  
Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICIPIO.  
No Período de 22 / 01 / 15 à 25 / 01 / 15

  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

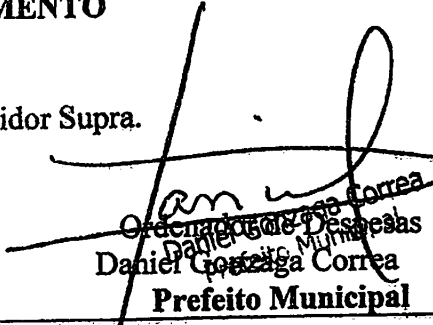
Nº de Diárias Completas:RS: 03    Valor Unitário:RS:200,00    Valor Total: RS 600,00  
Nº de Diárias Simples:    Valor Unitário:    Valor Total:

  
**Carlos Bezerra Maximiano**  
Secretário Munc. de Fazenda  
Portaria Nº 12/2015  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 22 / 01 / 2015


  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gostaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 166 / 2015    Data: 22 / 01 / 2015  
Cheque nº 19472    Data: 22 / 01 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 22 / 01 / 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: EDUARDO CLETO FARIAS MAIA  
 Cargo ou Função: TERCEIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 22/01/2015  
 Fim: 25/01/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>22/01/2015</u>	<u>Relatório a Comissão para Receber Assentos da Prefeitura Municipal.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos 22/1 janeiro de 2015

Assinatura do servidor

.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=7eff6ac89403355...>

22/01/2015 14:04:18



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	22/01/2015 13:47:58
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	22/01/2015 14:04:18

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 76.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 183/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/01/2015  
**Competência:** 01/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000362015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.500,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.100,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Adenilson Alves Feltoan  
 CIRCUMSCRITO



ESTADO DE MATO GROSSO  
 - PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.263-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 156**

Referente ao Empenho: 183/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/01/2015

Data da Liquidação: 30/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 36/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**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 Ordinarios

**FAVORECIDO**

Credor: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta. Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 36 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Janeiro de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento: N° 102 Data do Pagamento: 30/01/2015  
Ref. Empenho N°: 183/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/01/2015 Ref. Processo N°: 36/2015  
Ref. Aberto N°:

**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 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO 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: 400,00  
Saldo Anterior: 400,00  
O.P. 001 Parcela: 400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

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

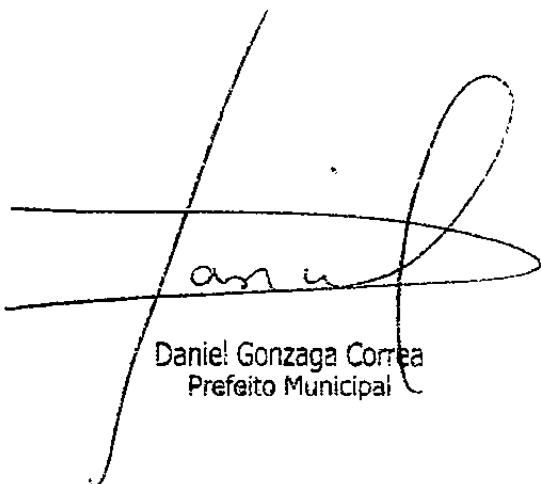
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	19472	400,00
					<u>400,00</u>

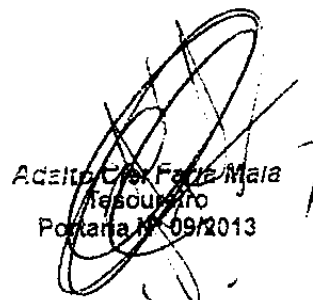
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Cleber - \_\_\_\_\_

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


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


  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

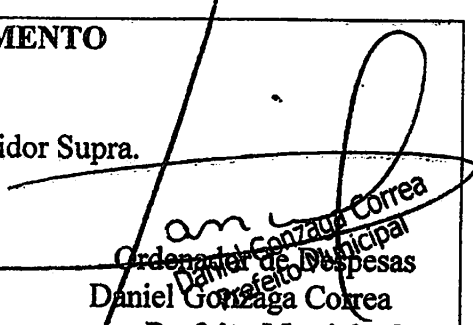
  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesorero  
Portaria 10-09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS


30 / 01 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA
Destino da viagem : CUIABA
Motivo da Viagem : A SERVIÇO DO MUNICÍPIO .
No Período de 30 / 01 / 15 à 01 / 02 / 15
 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: RS 400,00
Nº de Diárias Simples:    Valor Unitário:    Valor Total:
 <b>Carlos Bezerra Maximiliano</b> Secretario Munc de Fazenda Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data 30 / 01 / 2015
 <b>Daniel Gonzaga Correa</b> Ordernador Municipal Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº 183 / 2015      Data: 30 / 01 / 2015
Cheque nº 19472      Data: 30 / 01 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: 30 / 01 / 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: ROSALENE S. FERREIRA  
 Cargo ou Função: SECRETÁRIA

DATA DE VIAGEM: Início: 30/01/2015  
 Fim: 01/02/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>30/01/2015</u>	<u>Resolver problemas de pagamentos com fornecedores.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos 01 / fevereiro de 2015

Assinatura do servidor

or]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9ca035cbc07e>

---

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	30/01/2015 14:39:12
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	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: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 381/2015**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000682015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.100,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	900,00

Valor por extenso: DUZENTOS \*\*\*\*\*  
 REATS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

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

*Ana*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*Adenilson*  
 Adenilson Alves Feitosa  
 CRCMT 01007000-4



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: 467**

Data da Liquidação: 20/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 68/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 381/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/02/2015

**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  
 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>200,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DUZENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 68	Valor: 200,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes. VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Fevereiro de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsável pela Liquidação



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

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

**Ordem de Pagamento** Nº 302  
 Ref. Empenho Nº: 381/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/02/2015  
 Data do Pagamento: 20/02/2015  
 Ref. Processo Nº: 68/2015  
 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: 01.00.000000 - Recursos Ordinários

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 826  
 Conta: 000000037553 - 5  
 à quantia de: DUZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	200,00
				200,00

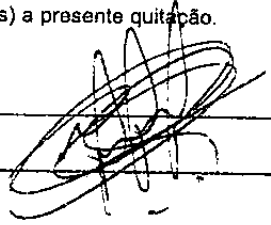
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

R3/DOC:

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

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal


  
 Adalto Clei Faria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>20 / 02 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

**DESCRIÇÃO**


Nome do Servidor: ADALTO CLEI F. MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA  
Destino da viagem : CUIABA  
Motivo da Viagem : . A SERVIÇO DO MUNICÍPIO  
No Período de 20 / 02 / 2015 à 21 / 02 / 2015

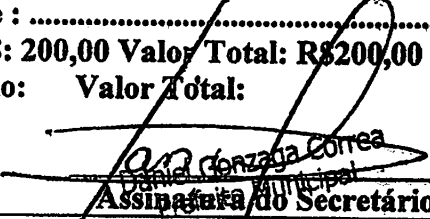
  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

Nº de Diárias Completas: R\$: 01    Valor Unitário: R\$: 200,00    Valor Total: R\$200,00  
Nº de Diárias Simples:    Valor Unitário:    Valor Total:

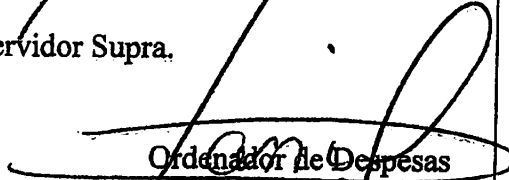
  
Carlos Bezerra Maximiano  
Secretário Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 20 / 02 / 2015

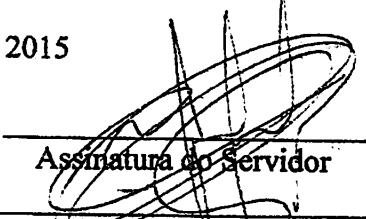
  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 381 / 2015    Data: 20 / 02 / 2015  
Cheque nº 19472    Data: 20 / 02 / 2015

**QUITAÇÃO**

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: RODOLFO CLETO FERREIRA MAIA  
 Cargo ou Função: PROCURADOR

DATA DE VIAGEM: Início: 20/02/2015  
 Fim: 21/02/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: Cidade  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>20/02/2015</u>	<u>em serviço do município, no município.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

VALE DE SÃO DOMINGOS 23/ FEVEREIRO de 2015

Assinatura do servidor

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

63

**Creditado**

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

20/02/2015 11:29:25

20/02/2015 11:31:55

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.: 423/2015**

**Tipo do Empenho: 1 - Ordinário**  
**Data de Contabilização: 25/02/2015**  
**Competência: 02/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo: 0000812015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA NO CURSO TRANSICAO AO NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO REALIZADO PELO GRUPO ATAME

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	900,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	100,00
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, 25 de fevereiro de 2015.

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

*[Handwritten Signature]*  
**Addilson Alves Feitosa**  
 CRCMT 01067010-4



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.: 494**

Data da Liquidação: 25/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 81/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 423/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 25/02/2015

**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  
 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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>

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	800,00
Saldo Anterior:	800,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>800,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS REAIS*****

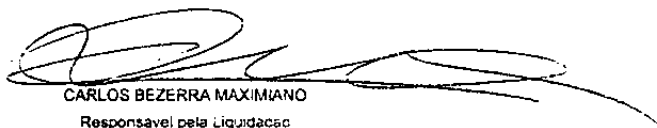
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA NO CURSO TRANSICAO AO NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO REALIZADO PELO GRUPO ATAME

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 81	Valor: 800,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA NO CURSO TRANSICAO AO NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO REALIZADO PELO GRUPO ATAME		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 25 de Fevereiro de 2015.

  
 CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao



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

Ordem de Pagamento Nº 327 Data do Pagamento: 25/02/2015  
 Ref. Empenho Nº: 423/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 25/02/2015 Ref. Processo Nº: 81/2015  
 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 Ordinarios

**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 ADALTO CLEI FARIA MAIA Cód: 826  
 CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
 à quantia de: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 IR A CUIABA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA NO CURSO TRANSICAO AO NOVO PLANO DE CONTAS  
 APLICADO AO SETOR PUBLICO REALIZADO PELO GRUPO ATAME

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
111	001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	19472	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, 25 de Fevereiro de 2015.

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


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

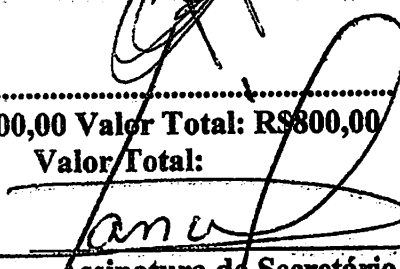
*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

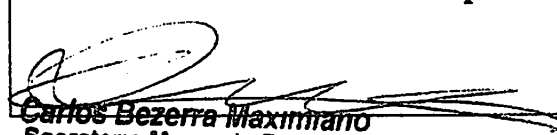
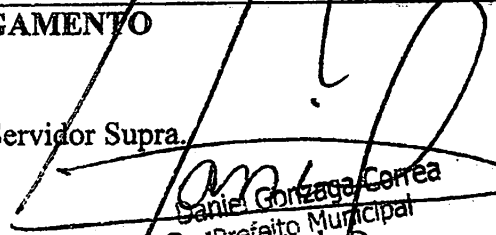
*[Handwritten Signature]*  
 Adalto Clei Faria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

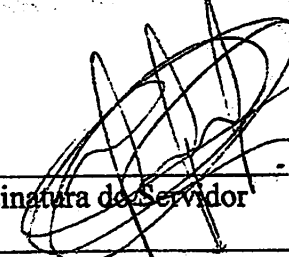
<u>25 / 02 / 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI F. MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária: SEC FAZENDA
Destino da viagem: CUIABA
Motivo da Viagem: . participar da segunda etapa do curso transição ao novo plano de contas aplicadas ao setor publico realizado pelo grupo atame
No Período de 25 / 02 / 2015 à 01 / 03 / 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: 200,00    Valor Total: RS800,00
Nº de Diárias Simples:    Valor Unitário:    Valor Total:
 Assinatura do Secretário

 Carlos Bezerra Maximiano Secretario Munc de Fazenda Portaria Nº 12/2013	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Ordernador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
Data 25 / 02 / 2015	

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº 423 / 2015    Data: 25 / 02 / 2015
Cheque nº 19472    Data: 25 / 02 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: 25 / 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: EDSON OLIVEIRA FERREIRA  
 Cargo ou Função: TRABALHADOR

DATA DE VIAGEM: Início: 25/02/2015  
 Fim: 03/03/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>15/02/2015</u>	<u>SEGUNDA ETAPA DO CURSO TRANSIÇÃO DO NOVO PLANO</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>DEBATE APLICANDO DO SETOR PÚBLICO REALIZADO PELO GRUPO</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>DEBATE</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

OBSERVAÇÃO:

Vale de São Domingos, 02/ MARÇO de 2015

Assinatura do servidor



**Transferência entre contas diversas**

91

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 800,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

25/02/2015 10:43:28  
25/02/2015 11:04:28

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.: 566/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 04/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001072015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 CONCESSAO DE DIARIAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.201,00
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, 04 de março de 2015.

Daniel Gonzaga Comea  
 Prefeito Municipal

Adenilson Alves Feltosa  
 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.: 779**

Referente ao Empenho: **566/2015 Tipo: Ordinário**

Data do Empenho: **04/03/2015**

Data da Liquidação: **04/03/2015**

Referência Processo Nº.: **107/2015**

Referência Apenso Nº.:

**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 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: **826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF: **006.714.311-37**

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO

Insc. Estadual:

Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	<b>800,00</b>
Saldo Anterior:	800,00
Liquidação Parcela 1	<b>800,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 107 Valor: 400,00

Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

Tipo: Diárias Nº Dcto: 01 Valor: 400,00

Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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, 04 de Março de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 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 527  
 Ref. Empenho Nº: 566/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 4/03/2015  
 Data do Pagamento: 4/03/2015  
 Ref. Processo Nº: 107/2015  
 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 Govamo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - MANUT E ENG 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:	800,00
Saldo Anterior:	800,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	400,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 826  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS Conta: 000000037553 - 5

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

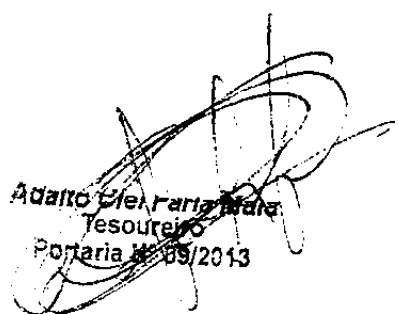
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	19472	400,00
					400,00

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

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

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

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adalto Clei Faria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 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 806  
Ref. Empenho Nº: 566/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 4/03/2015  
Data do Pagamento: 9/03/2015  
Ref. Processo Nº: 107/2015  
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 TESOURARIA  
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 TESOURARIA  
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:	400,00
O.P. 002 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
111 001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	19472	400,00
				400,00

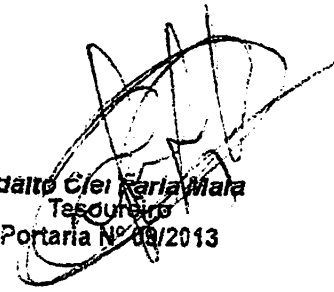
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

RG/QOC: \_\_\_\_\_

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesoureiro  
Portaria Nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

04 / 03 / 2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
----------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA  
Destino da viagem : CUIABA MT  
Motivo da Viagem : . A SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de 04 / 03 / 15 à 08 / 03 / 2015

**ARBITRAMENTO**

Assinatura do Servidor

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

Nº de Diárias Completas:RS: 09 Valor Unitário:RS:200,00 Valor Total: RS 800,00

Nº de Diárias Simples: Valor Unitário: Valor Total:

Assinatura do Servidor  
Carlos Alberto Maximiano  
Secretário Municipal de Fazenda  
Portaria Nº 1234567

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 04 / 03 / 2015

Assinatura do Servidor  
Daniela Gonzaga Correa  
Ordeneira Municipal  
Daniele Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 566/ 2015 Data: 04 / 03 / 2015

Cheque nº 19472 Data: 04 / 03 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 04 / 03 / 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: WALDIR DA SILVA FERREIRA  
 Cargo ou Função: PROCURADOR

DATA DE VIAGEM: Início: 04/03/2015  
 Fim: 08/03/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: CUIABÁ - MT  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADE
04/03/2015	A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
___/___/2015	QUESTÕES DE PAGAMENTOS E
___/___/2015	CONTAS PENDENTES COM
___/___/2015	FORNADORAS A PAGAR.
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

VALE DE SÃO DOMINGOS, 11 / MARÇO de 2015

Assinatura do servidor



Emissão de comprovantes

27/05/2015 18:09:09

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:46  
248002480 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M VALE SAO DOMINGOS FPM  
AGENCIA: 2480-5 CONTA: 9.610-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2015  
NR. DOCUMENTO 662.480.000.019.472  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
AGENCIA: 2480-5 CONTA: 19.472-7  
NR. DOCUMENTO 662.480.000.009.610  
NR. AUTENTICACAO 1.D5E.14A.692.E4B.350

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

09/03/2015 10:20:34



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 09/03/2015 10:09:16  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 09/03/2015 10:20:34

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.: 675/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 23/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001432015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.201,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação	401,00

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, 23 de março de 2015.

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

*[Handwritten signature]*  
**Adenilson Alves Feitosa**  
 CRCMT 010670/0-1



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.: 903**

Data da Liquidação: 23/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 143/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 675/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/03/2015

**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  
 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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:	800,00
Saldo Anterior:	800,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>800,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 143	Valor: 800,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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, 23 de Março de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 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 Nº 614

Ref. Empenho Nº: 675/2015

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 25/03/2015

Ref. Processo Nº:  
 Ref. Apenso Nº:

23/03/2015  
 14/3/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 04  
 Orgão: 04  
 Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função do Governo: 04 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE TESOURARIA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 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:	800,00
Saldo Anterior:	300,00
O.P. 001 Parcela:	800,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37  
 Banco: 748  
 Agência: 0806  
 Cód: 826  
 Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: OITOCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

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

Cód. Banco	003 001
Descrição	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5
Nº Conta	9.510-5
Cheque/Doc	19472
Valor	800,00
Valor	800,00

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

Credor -

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de Março de 2015.

RG/DOC:

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

Adalto Clei Faria Maia  
 TESOUREIRO  
 Portaria Nº 03/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

23 / 03 / 2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
----------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA


Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA

Destino da viagem : CUIABA MT

Motivo da Viagem : . A SERVIÇO DO MUNICIPIO

No Período de 23 / 03 / 15 à 27 / 03 / 2015

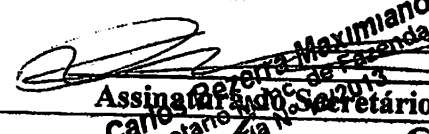
  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....

Nº de Diárias Completas:RS: 04 Valor Unitário:RS:200,00 Valor Total: R\$

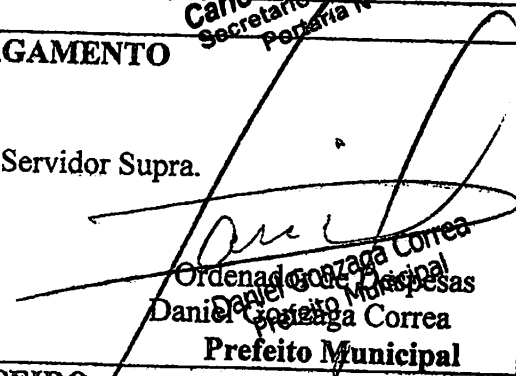
Nº de Diárias Simples: Valor Unitário: Valor Total:

  
Assinatura de Carlos Afonso de Faria  
Secretário de Fazenda

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 23 / 03 / 2015

  
Daniel Gonzaga Correa  
Ordernador Municipal  
Prefeito Municipal

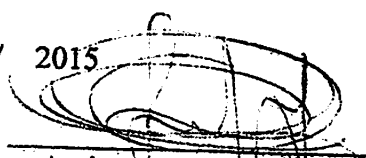
**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 675/ 2015 Data: 23 / 03 / 2015

Cheque nº 19472 Data: 23 / 03 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 23 / 03 / 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: EDUARDO GILBERTO FERREIRA MOREIRA  
 Cargo ou Função: PROFESSOR

DATA DE VIAGEM: Início: 28/03/2015  
 Fim: 29/03/2015

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

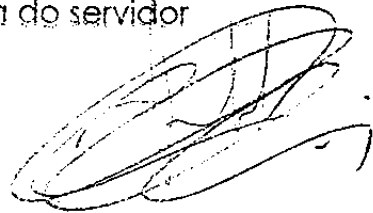
PERÍODO:	ATIVIDADES:
<u>28/03/2015</u>	<u>Resolução de assuntos referente ao município</u>
<u>   /   /2015</u>	
<u>   /   /2015</u>	
<u>   /   /2015</u>	
<u>   /   /2015</u>	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 30/ MARÇO de 2015

Assinatura do servidor  


**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 800,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

23/03/2015 10:31:28

23/03/2015 10:36:19

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.: 708/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001632015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS ***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adelson Alves Feitosa  
 CRCMT 01067010-4

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

30 / 03 / 2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
----------------	-------------------------------------

## DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA

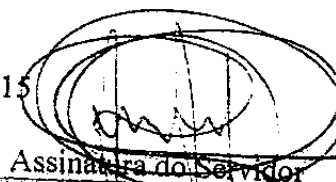
Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária: SEC FAZENDA

Destino da viagem: CUIABA MT

Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICIPIO

No Período de 30 / 03 / 15 à 02 / 04 / 2015



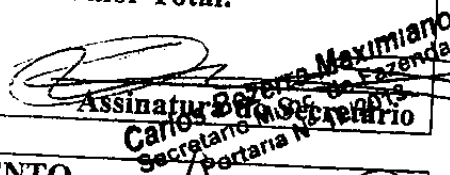
Assinatura do Servidor

## ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: .....

Nº de Diárias Completas: RS: 02 Valor Unitário: RS: 200,00 Valor Total: RS

Nº de Diárias Simples: Valor Unitário: Valor Total:

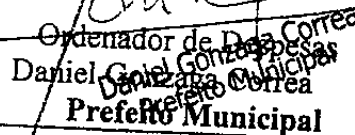


Assinatura de Carlos Roberto Maxmiano  
Secretário de Fazenda

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 30 / 03 / 2015



Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

## DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 708/ 2015 Data: 30 / 03 / 2015

Cheque nº 19472 Data: 30 / 03 / 2015

## QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 30 / 03 / 2015



Assinatura do Servidor

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

30/03/2015 18:07:59  
30/03/2015 18:58:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CNPJ: 04.215.993/0001-70

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Nome do Servidor: ALVARO DOS SANTOS MATA

Cargo ou Função: SECRETARIO

DATA DE VIAGEM: Início: 02/03/2015

Fim: 04/04/2015

Origem: Vale de São Domingos

Destino: \_\_\_\_\_

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>02/03/2015</u>	<u>REUNIÃO DE</u> <u>TRABALHO DO MUNICÍPIO</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

OBSERVAÇÃO:

Vale de São Domingos 06/ ABRIL 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 941**

Referente ao Empenho: **708/2015 Tipo: Ordinário** Data do Empenho: **30/03/2015**

Data da Liquidação: **30/03/2015**  
 Referência Processo Nº.: **163/2015**  
 Referência Apenso Nº.:

**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 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: **826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA** CPF: **006.714.311-37**  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: **400,00**  
 Saldo Anterior: **400,00**  
 Liquidação Parcela **1** **400,00**  
 Saldo a Liquidar: **0,00**

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 163 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Março de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 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 644 Data do Pagamento: 30/03/2015  
Ref. Empenho Nº: 708/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/03/2015 Ref. Processo Nº: 163/2015  
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 TESOURARIA  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
Projeto/Atividade(Ação): 2023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0605

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					<u>400,00</u>

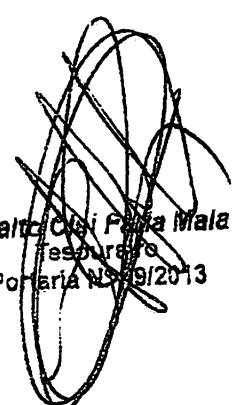
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalto Clei 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 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 883/2015**

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**  
 Data de Contabilização: **09/04/2015**  
 Competência: **04/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	<b>Não</b>
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001932015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO 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:	<b>826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA</b>	CPF:	<b>006.714.311-37</b>
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO**

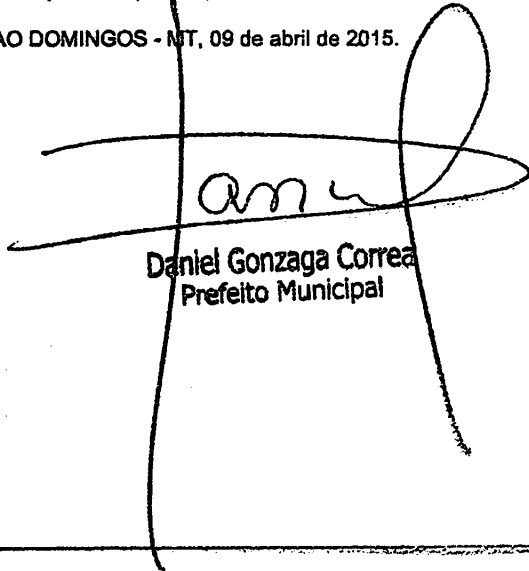
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>600,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.001,00
Valor por extenso:	SEISCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

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

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
**Adenilson Alves Feitosa**  
 CRC/MT 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.: 1284

Data da Liquidação: 09/04/2015  
Referência Processo Nº.: 193/2015  
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 883/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 09/04/2015

### 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  
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

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37		
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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>

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>600,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

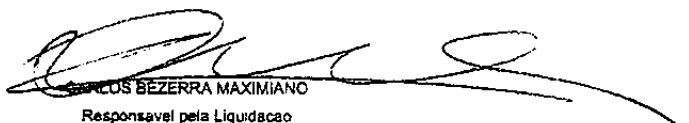
### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 193	Valor: 600,00
---------------	--------------	---------------

Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Abril de 2015.

  
CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
Responsavel pela Liquidacao



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 9815-6 P M V S DOMINGOS ICMS EXP

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 600,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

09/04/2015 09:37:42


09/04/2015 09:40:49

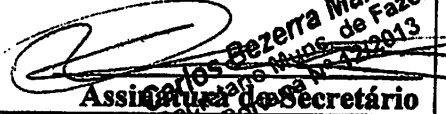
Transação efetuada com sucesso.

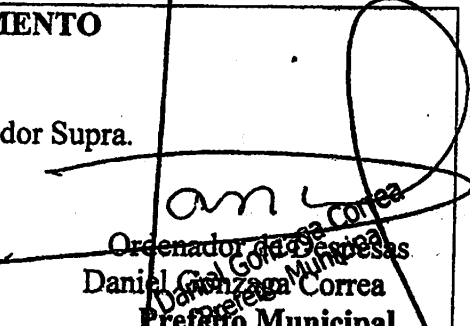
Transação efetuada com sucesso por: J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA.

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

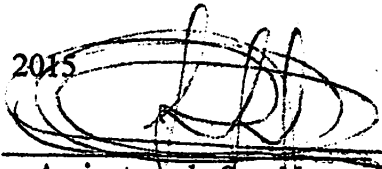
09 / 04 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI F. MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA
Destino da viagem : CUIABA
Motivo da Viagem : . A SERVIÇO DO MUNICÍPIO
No Período de 09 / 04 / 2015 à 12 / 04 / 2015
 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: 200,00 Valor Total: RS 600,00
 Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data 09 / 04 / 2015
 Ordenador das Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº 883 / 2015      Data: 09 / 04 / 2015
Cheque nº 19472              Data: 09 / 04 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: 09 / 04 / 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: Roberto de Sá Maia  
 Cargo ou Função: Perito

DATA DE VIAGEM: Início: 09/04/2015  
 Fim: 15/04/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>09/04/2015</u>	<u>Reunião com membros do município</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos - MT  
 14 - ABRIL - 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 930 Data do Pagamento: 9/04/2015  
Ref. Empenho Nº: 883/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 9/04/2015 Ref. Processo Nº: 183/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 165 - 04.004.04.122.0101.2029-9.3.90.14.00.00  
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:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

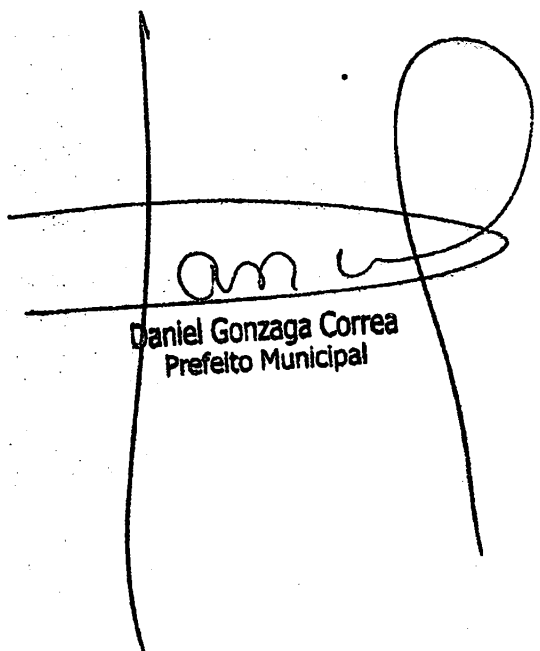
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	BB - ICMS EXPORTACAO 9.615-6	9.615-6	19472	600,00
					600,00

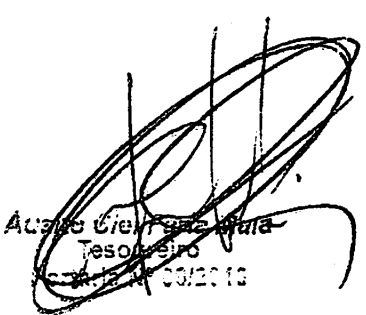
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passe(amos) a presente quitação.

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

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

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesoreroiro  
09/04/2015



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.: 916/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 15/04/2015  
 Competência: 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0002112015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**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 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:	826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF:	006.714.311-37
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	601,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de abril de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adelson Alves Feitosa  
 CRCMT 0106790-4



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.: 1321

Referente ao Empenho: 916/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 15/04/2015

Data da Liquidação: 15/04/2015  
Referência Processo Nº.: 211/2015  
Referência Apenso Nº.:

### 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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

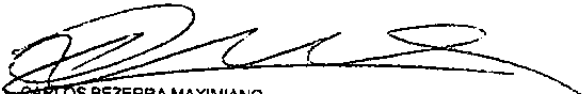
### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 211 Valor: 400,00

Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de Abril de 2015.

  
CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
Responsável pela Liquidação



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 963

Data do Pagamento:

15/04/2015

Ref. Empenho Nº:

916/2015

Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 15/04/2015

Ref. Processo Nº:

211/2015

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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de:

QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	B.B. CONVENIO - ISSQN 10.850-2	10.850-2	19472	400,00
					<u>400,00</u>

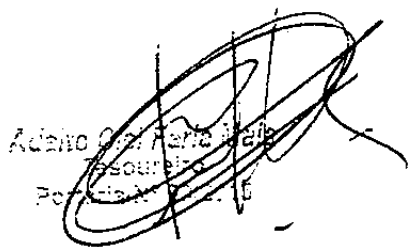
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 15 de Abril de 2015.

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal


  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesooureiro  
P.O. 001/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

15 / 04 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--


**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI F. MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: SEC FAZENDA  
Destino da viagem: CUIABA  
Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO  
No Período de 15 / 04 / 2015 à 17 / 04 / 2015

  
Assinatura do Servidor

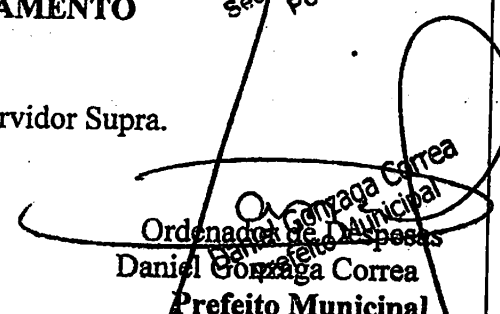
**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....  
Nº de Diárias Completas:RS: 02 Valor Unitário:RS: 200,00 Valor Total: RS 400,00

  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.  
Data 15 / 04 / 2015

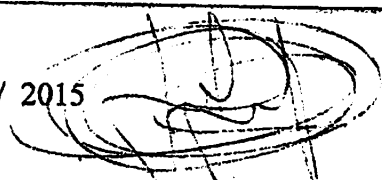
  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 916 / 2015      Data: 15 / 04 / 2015  
Cheque nº 19472              Data: 15 / 04 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 15 / 04 / 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: Carla Maria Maia  
 Cargo ou Função: \_\_\_\_\_

DATA DE VIAGEM: Início: 15/04/2015  
 Fim: 17/04/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>15/04/2015</u>	<u>Reunido com o diretor de interesse da comunidade</u>
___/___/2015	_____
___/___/2015	_____
___/___/2015	_____
___/___/2015	_____

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:

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

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos  
 20 de Abril de 2015



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 10850-2 PMV VALA S DOMINGOS ISSQN

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

15/04/2015 13:07:55  
15/04/2015 13:09:30

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.: 944/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0002232015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	201,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Adelson Alves Feitosa  
 ORÇAM 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 1356**

Data da Liquidação: 20/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 223/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 944/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/04/2015

**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  
 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saído Anterior:	400,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>400,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO  
 ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 223	Valor: 400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**


A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Abril de 2015.

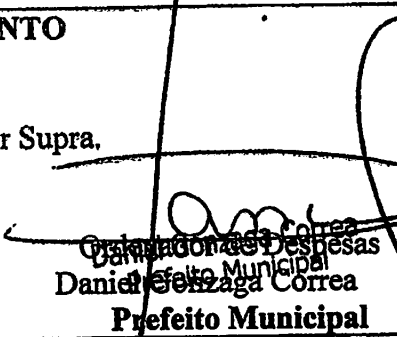
CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

# 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: ADALTO CLEI F. MAIA	
Cargo ou Função: TESOUREIRO	
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA	
Destino da viagem : CUIABA	
Motivo da Viagem : . A SERVIÇO DO MUNICIPIO	
No Período de 20 / 04 / 2015 à 22 / 04 / 2015	
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: RS 400,00	
 Carlos Bezerra Maximiano Assinatura Munc de Fazenda Portaria N° 12/2015	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data 20 / 04 / 2015	
 Daniel Fozzaga Correa Prefeito Municipal	

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº 944 / 2015	Data: 20 / 04 / 2015
Cheque nº 19472	Data: 20 / 04 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: 20 / 04 / 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: Roberto de Lima Melo  
 Cargo ou Função: Secretário

DATA DE VIAGEM: Início: 20/10/2015  
 Fim: 22/10/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>20/10/2015</u>	<u>custeio de despesas de interesse da municipalidade.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:

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

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

*Roberto de Lima Melo*  
 20 de outubro 2015

[bb.com.br]

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4159fb327032...>

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

20/04/2015 09:11:52  
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 - 0000088 - Centro  
Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 985 Data do Pagamento: 20/04/2015  
Ref. Empenho N°: 944/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/04/2015 Ref. Processo N°: 223/2015  
Ref. Apenso N°:

**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 TESOURARIA  
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 TESOURARIA  
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: 400,00  
Saldo Anterior: 400,00  
O.P. 001 Parcela: 400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA** Cód: 826  
CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

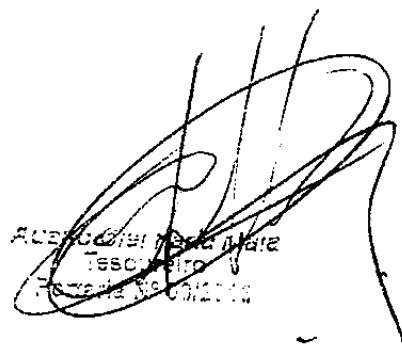
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	19472	400,00
					400,00

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

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesooureiro  
Município de Vale de São Domingos



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.: 986/2015**

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 30/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002412015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 TESOUREARIA  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 UMA DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA IR CACERES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	201,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	1,00
Valor por extenso:	DUZENTOS*****
	REAIS*****
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*  
 Adelson Alves Feltosa  
 CRCMT 0106700-4



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.: 1398

Data da Liquidação: 30/04/2015  
Referência Processo Nº.: 241/2015  
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 986/2015 Tipo: Global Data do Empenho: 30/04/2015

### 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  
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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
Liquidação Parcelela 1	200,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA IR CACERES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias	Nº Documento: 2412015	Valor: 200,00
Descrição: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA IR CACERES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Abril de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
Responsável pela Liquidação



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

Ordem de Pagamento Nº 1014

Ref. Empenho Nº: 586/2015 Tipo: Global

Data do Pagamento: 30/04/2015  
 Ref. Processo Nº: 241/2015  
 Ref. Apenso Nº:

Origem dos Recursos

Dotação: 165 - 04.004.04.122.0101.2023-3.90.14.00.00  
 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 004 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 04 - ADMINISTRACAO  
 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 0101 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE TESOURARIA  
 2023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOURARIA  
 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 01.00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**  
 Valor do Empenho: 200,00  
 Saldo Anterior: 200,00  
 O.P. 001 Parcela: 200,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 CPF/CNPJ: 006.714.311-37  
 a quantia de: DUZENTOS REAIS  
 Banco: 748 Agência: 0805  
 Conta: 000000037553 - 5  
 Cód: 826

Proveniente de: VALOR REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA IR CACERES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**  
 Cód. Banco Descrição Nº Conta Nº Cheque/Doc Valor  
 003 001 BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5 9.610-5 154727 200,00

Receb(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  
 Creador -  
 Recebido -

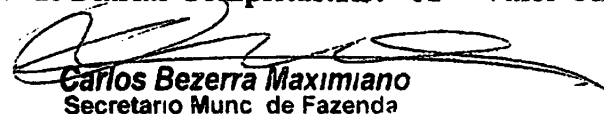
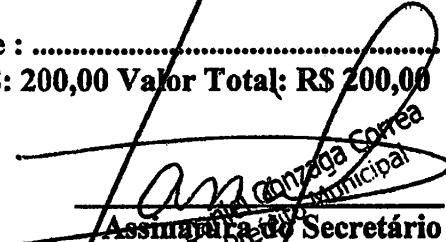
*[Handwritten signature]*

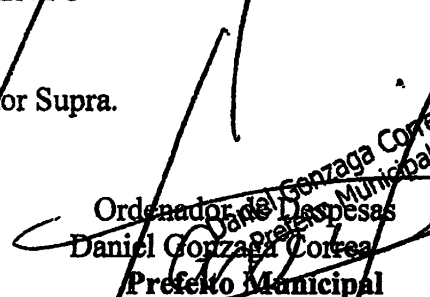
*[Large handwritten signature]*  
 Daniel Gonzaga Lopes  
 Prefeito Municipal

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

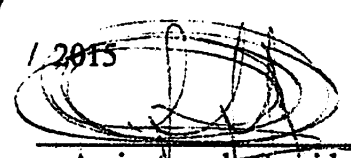
30 / 04 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
----------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI F. MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária : SEC FAZENDA
Destino da viagem : CACERES
Motivo da Viagem : . IR CAIXA ECOMOMICA FEDERAL
No Período de 30 / 04 / 2015 à 01 / 05 / 2015
 Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : .....
Nº de Diárias Completas:RS: 01 Valor Unitário:RS: 200,00 Valor Total: RS 200,00
 <b>Carlos Bezerra Maximiano</b> Secretario Munc de Fazenda Portaria Nº 12/2013
 <b>Daniel Gonzaga Correa</b> Assinatura do Secretário

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data 30 / 04 / 2015
 <b>Daniel Gonzaga Correa</b> Ordernador de Despesas Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº 986 / 2015      Data: 30 / 04 / 2015
Cheque nº 194727          Data: 30 / 04 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: 30 / 04 / 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: Adriete Clei Lúcia Maria  
 Cargo ou Função: Tesoureiro

DATA DE VIAGEM: Início: 30/04/2015  
 Fim: 01/05/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>30/04/2015</u>	<u>Carta Mensagem Federal</u>
	<u>responder 10 xuntas do interesse</u>
	<u>municipal: ex: pagamentos, entre outros.</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos 05 / maio de 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: ADRIANO DA SILVA F. MALUF  
 Cargo ou Função: SECRETÁRIO

DATA DE VIAGEM: Início: 30/04/2015  
 Fim: 01/05/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: BRASÍLIA  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>30/04/2015</u>	<u>TRABALHO NA COMISSÃO ECONÔMICA FEDERAL</u>
<u>  /  /2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	
<u>  /  /2015</u>	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

Vale de São Domingos  
 04/05/2015

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 200,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

30/04/2015 10:36:10  
30/04/2015 10:37:25

Transação efetuada com sucesso.

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

30/04/2015 09:37



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.: 1162/2015**

**Tipo do Empenho: 1 - Ordinário**  
**Data de Contabilização: 08/05/2015**  
**Competência: 05/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:
Processo: 0002602015	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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

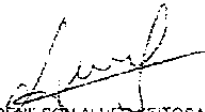
Saldo Anterior da Dotação:	1.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>600,00</b>
Saldo Atual da Dotação	401,00

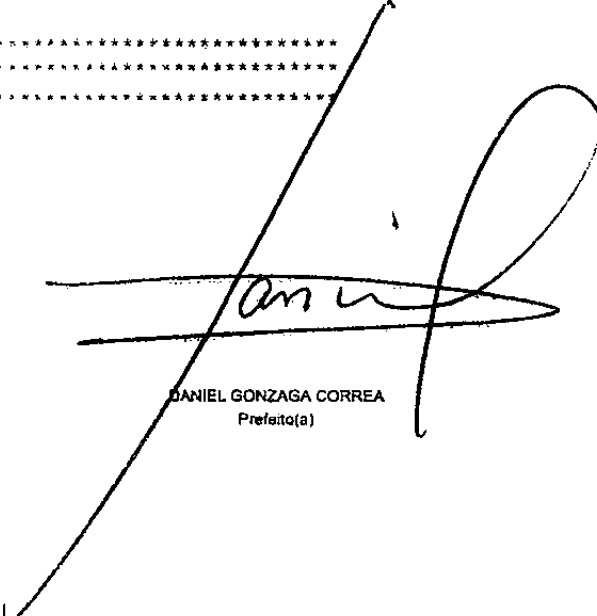
Valor por extenso: SEISCENTOS\*  
 REAIS\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de maio de 2015.

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 81987910-4

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

08 / 05 / 2015

ELEMENTO DE DESPESA

3.3.90.14.00

## DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA

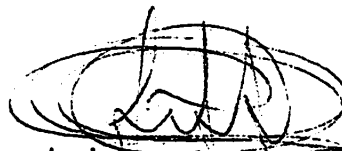
Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA

Destino da Viagem: CACERES

Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO

No Período de: 08 / 05 / 2015 à 11 / 05 / 2015



Assinatura do Servidor

## ARBITRAMENTO

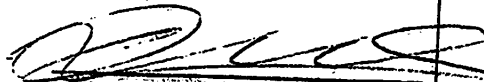
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :

Nº de Diárias Completas: 03 Valor Unitário: R\$: 200

Nº de Diárias Simples: Valor Unitário:

Valor Total: R\$: 600,00

Valor Total:



Assinatura do Secretário  
Secretario Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 11 / 05 / 2015



Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

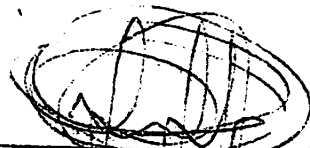
## DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 1162/2015 Data: 08/05/2015

Cheque nº 194727 Data: 08/05/2015

## QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 08/05/2015



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: EDSON OLIVEIRA MORAIS  
 Cargo ou Função: TESOUREIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 07/05/2015  
 Fim: 11/05/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: CACERES  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
07/05/2015	Realização de reuniões de interesse do município na CALXA ECONÔMICA FEDERAL LOCALIZADA EM CACERES
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_

VALE DE SÃO DOMINGOS  
 08/05/2015



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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 1742**

Referente ao Empenho: 1162/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 08/05/2015 Data da Liquidação: 08/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 260/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>600,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

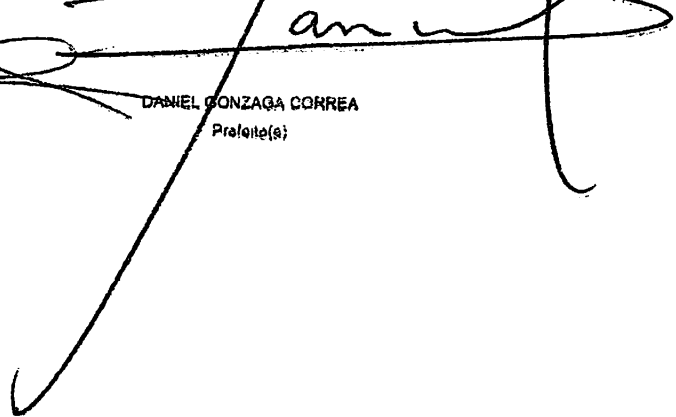
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 260 Valor: 600,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de Maio de 2015.

  
 CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL CONZAÇA 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 1481 Data do Pagamento: 8/05/2015  
 Ref. Empenho Nº: 1162/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 8/05/2015 Ref. Processo Nº: 260/2015  
 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:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	600,00
				600,00


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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de Maio de 2015.

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

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

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

  
 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 TESOUREIRO

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 600,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 08/05/2015 10:24:20  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 08/05/2015 10:31:56

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.: 1220/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 19/05/2015  
**Competência:** 05/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002842015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

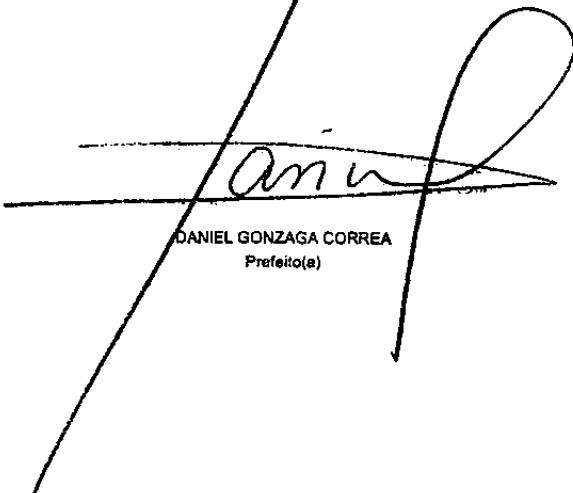
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADEMILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 019879/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: 1790

Referente ao Empenho: 1220/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/05/2015  
 Data da Liquidação: 19/05/2015  
 Referência Processo Nº: 284/2015  
 Referência Apenso Nº:

### 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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO CPF: 006.714.311-37  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Estadual:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Insc. Municipal:  
 Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 285 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Maio de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA COBREIA  
 Prefeito(-)



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	9615-6	P M V S DOMINGOS ICMS EXP

#### Creditado

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	19/05/2015 08:52:08
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/05/2015 08:56:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

19/05/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**


Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: PONTES E LACERDA  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 19/05/2015 à 20/05/2015



Assinatura do Servidor


**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: R\$: 200  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:                      Valor Total: R\$: 400,00  
Valor Total:

  
Carlos Bezerra Maximiano  
Secretario Munc. de Fazenda  
Assinatura do Secretario

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra  
Data: 19/05/2015


  
Daniel Gonzaga Correa  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1220/2015      Data: 19/05/2015  
Cheque nº 194727              Data: 19/05/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 19/05/2015

  
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: ADALDO DE S. F. M. P. A.  
 Cargo ou Função: SECRETÁRIO

DATA DE VIAGEM: Início: 19/05/2015  
 Fim: 20/05/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: Montes e Azevedo  
 (se o veículo for oficial, citar a placa)

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>19/05/2015</u>	<u>SERVIÇOS DO BRASIL FAZER ADEQUAÇÃO DE CONTA</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

OBSERVAÇÃO:

VALE DE SÃO DOMINGOS

22/05/2015



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

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

**Ordem de Pagamento** N° 1519  
 Ref. Empenho N°: 1220/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/05/2015  
 Data do Pagamento: 19/05/2015  
 Ref. Processo N°: 284/2015  
 Ref. Apenso N°:

**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 Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 O.P. 001 Parcela: 400,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banc: 748 Agência: 0805 Cód: 826  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS Conta: 000000037553 - 5

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA A TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	BB - ICMS EXPORTACAO 9.615-6	9.615-6	19472	400,00
				400,00

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

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

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

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

  
 Adalto Clei Faria 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

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 03/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1395/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003162015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
<b>Cidade:</b> VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
<b>Nº. Banco:</b>	Telefone:
<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>


**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

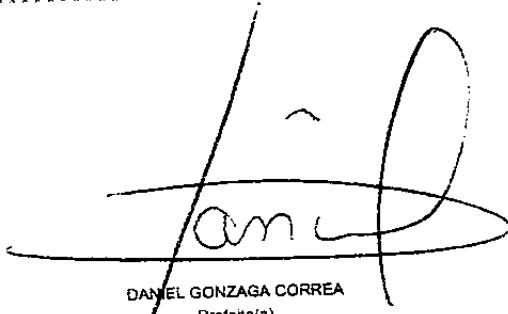
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	601,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT. 03 de junho de 2015.

  
 ADELSON 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.: 2097**

Data da Liquidação: 03/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 316/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1395/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 03/06/2015

**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  
 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 Liquidação Parcela 1 400,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 316 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 03 de Junho de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Prefeito(s)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

03/06/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

## DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA

Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA

Destino da Viagem: CUIABA

Motivo da Viagem: À SERVIÇO DO MUNICIPIO

No Período de: 03/06/2015 à 06/06/2015



Assinatura do Servidor

## ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :

Nº de Diárias Completas: 02 Valor Unitário: R\$: 200

Valor Total: R\$: 400,00

Nº de Diárias Simples: Valor Unitário:

Valor Total:



**Gaspar Bezerra Mexilatto**  
Secretário Munc. de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: 03/06/2015



Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

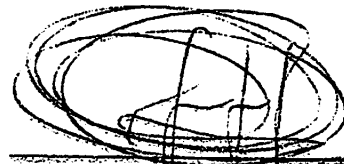
## DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 1395/2015 Data: 03/06/2015

Cheque nº 194727 Data: 03/06/2015

## QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 03/06/2015



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 Maria  
 Cargo ou Função: Terceiro

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

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>03/06/2015</u>	<u>Trabalho realizado no município</u>
<u>04/06/2015</u>	
<u>05/06/2015</u>	
<u>06/06/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

RESULTADOS ALCANÇADOS:

OBSERVAÇÃO:

Vale de São Domingos, 08 / julho de 2015

Assinatura do servidor

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

03/06/2015 14:53:06  
03/06/2015 14:55:36

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° 1866 Data do Pagamento: 3/06/2015  
Ref. Empenho N°: 1395/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 3/06/2015 Ref. Processo N°: 316/2015  
Ref. Apenso N°:

**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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0806 Cód: 826  
à quantia de: QUATROCENTOS REAIS Conta: 000000037553 - 5

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					400,00

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

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

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

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

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




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:** 19/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1487/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003472015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 A CONCESSAO DE TRES DIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>600,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	SEISCENTOS*****
	REAIS*****
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.

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

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

*Daniel Gonzaga Correa*  
 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.: 2205**

Data da Liquidação: 19/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 347/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1487/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/06/2015

**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  
 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 600,00  
 Saldo Anterior: 600,00  
 Liquidação Parcela 1 600,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

SEISCENTOS REAIS  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIAS PARA O TESOUREIRO  
 ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

Proveniente de:

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias

Nº Dcto: 347

Valor: 600,00

Descrição:

VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR  
 A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 600,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Junho de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsável pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	600,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/06/2015 11:28:34
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	19/06/2015 11:29:41

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° 1937 Data do Pagamento: 19/06/2015  
Ref. Processo N°: 347/2015  
Ref. Empenho N°: 1487/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/06/2015 Ref. Apenso N°:

**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:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	600,00
					<u>600,00</u>

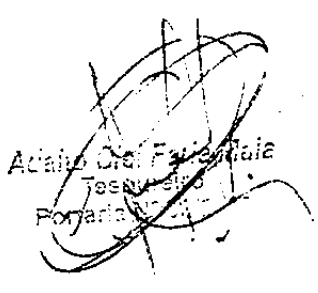
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

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

  
DANIEL GONZAGA CORREIA  
Prefeito(a)

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesorero  
Portaria



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.: 1522/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003612015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

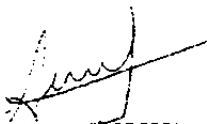
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

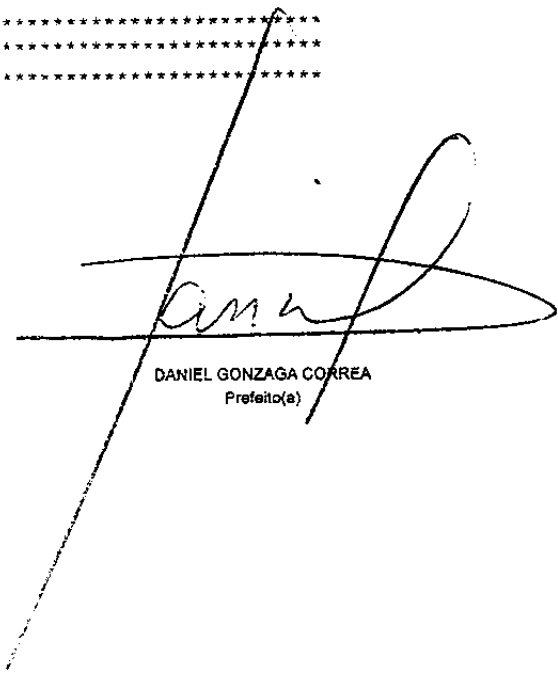
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADEMILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 01.0670/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.: 2236**

Referente ao Empenho: 1522/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/06/2015

Data da Liquidação: 30/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 361/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**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 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: 10000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

Credor: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 361 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Junho de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO Responsavel pela Liquidacao


DANIEL GONZAGA CORREIA Prefeito(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

30/06/2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
------------	--


**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: CACERES  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 30/06/2015 à 02/07/2015

  
Assinatura do Servidor


**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: **RS: 200**      Valor Total: **RS: 400,00**  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:                              Valor Total:

  
Assinatura do Secretário  
Carlos Bezerra Maximiano  
Secretario Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.  
Data: 30/06/2015


  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1522/2015      Data: 30/06/2015  
Cheque nº 194727              Data: 30/06/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 30/06/2015

  
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: ANDRÉ LUIZ F. MOTA  
 Cargo ou Função: PROCURADOR

DATA DE VIAGEM: Início: 20/06/2015  
 Fim: 02/07/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: CACERES  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>20/06/2015</u>	<u>REUNIR ASSINATURAS NA CAIXA</u>
	<u>ECOMUNIST FEDERAL E TAMBEM</u>
	<u>EM RECEITA FEDERAL LEVAR</u>
<u>___/___/2015</u>	<u>OS DOCUMENTOS DE</u>
	<u>INTERESSE DO MUNICIPIO</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

VALE DO SÃO DOMINGOS

02/07/2015

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREÁ 30/06/2015 11:07:04  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 30/06/2015 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** Nº 1967 Data do Pagamento: 30/06/2015  
 Ref. Empenho Nº: 1522/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/06/2015 Ref. Processo Nº: 361/2015  
 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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 826  
 Conta: 000000037553 - 5  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					<b>400,00</b>

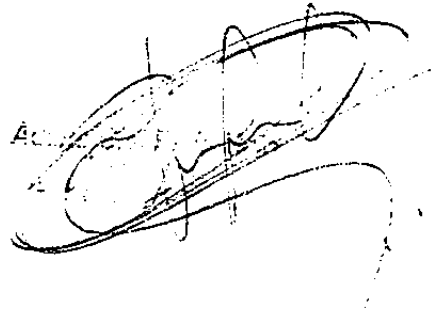
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

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.: 1688/2015**

**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:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003832015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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 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:	826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF:	006.714.311-37
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

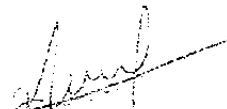
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

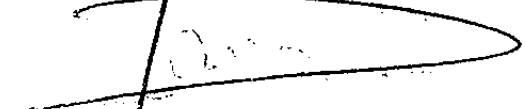
Saldo Anterior da Dotação: 801,00  
**Valor Empenhado: 400,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 401,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS  
 REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADELSON ALVES BRITO  
 Contador(a)  
 CRC - 046670/G-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.: 2496

Data da Liquidação: 07/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 383/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1688/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 07/07/2015

## ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0166 - 04.004.04.122.0101.2023-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

## QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 Liquidação Parcela 1 400,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

## DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 383 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

## CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 07 de Julho de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeita(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>07/07/2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-------------------	--

## DESCRIÇÃO

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA

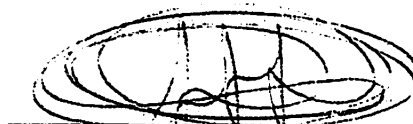
Cargo ou Função: TESOUREIRO

Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA

Destino da Viagem: PONTES E LACERDA

Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO

No Período de: 07/07/2015 à 09/07/2015



Assinatura do Servidor

## ARBITRAMENTO

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :

Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: R\$: 200

Valor Total: R\$: 400,00

Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:

Valor Total:



Assinatura do Secretário  
Carlos Bezerra  
Secretário Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data: 07/07/2015



Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

## DE SETOR FINANCEIRO

Empenho nº 1688/2015      Data: 07/07/2015

Cheque nº 194727              Data: 07/07/2015

## QUITAÇÃO

Recebi a importância acima mencionada em: 09/07/2015



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: Edgardo Cle: F. Maia  
 Cargo ou Função: TESOUREIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 02/07/2015  
 Fim: 27/07/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
02/07/2015	BANCO DO BRASIL RESOLUÇÃO, ANULACÃO DE PAGAMENTO E ABERTURA DE CÉDULA
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:

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

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos  
 30-07-2015

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	07/07/2015 10:08:54
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	07/07/2015 10:23:13

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° 2197 Data do Pagamento: 7/07/2015  
 Ref. Empenho N°: 1688/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 7/07/2015 Ref. Processo N°: 383/2015  
 Ref. Apenso N°:

**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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADALTO CLEI FARIA MAIA** Cód: 826  
 CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
 à quantia de: **QUATROCENTOS REAIS**

Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	16472	400,00
					400,00

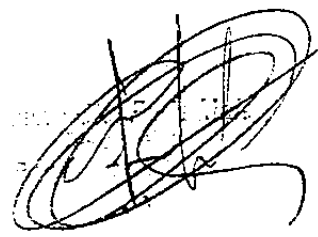
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

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

  
 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.: 1751/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 27/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004152015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 A CONCESSAO DE DUAS DIARIA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIS IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

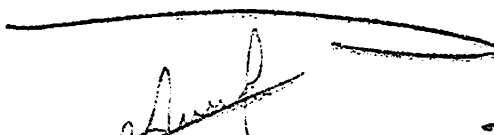
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

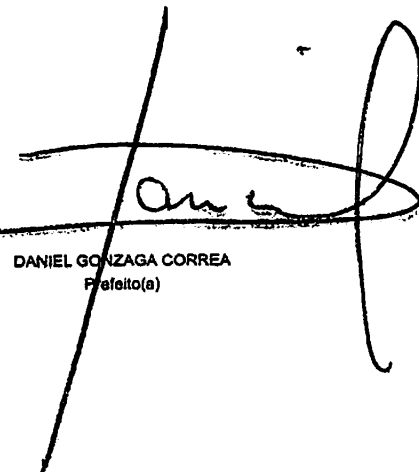
Saldo Anterior da Dotação:	651,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	251,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de julho de 2015.

  
 ADILSON 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.: 2554

Referente ao Empenho: 1751/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/07/2015

Data da Liquidação: 27/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 415/2015  
 Referência Apenso Nº.:

### 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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

### 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 REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIS IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 415 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIS IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de Julho de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(e)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

27/07/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**


Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: CUIABA  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 27/07/2015 à 29/07/2015



Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**


Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: RS: 200      Valor Total: RS: 400,00  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:              Valor Total:



Arilson Bezerra Maximiano  
Secretário Mune. de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.  
Data: 27/07/2015




Daniel Gonzaga Correa  
Secretário Municipal  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1751/2015      Data: 27/07/2015  
Cheque nº 194727              Data: 27/07/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 27/07/2015



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: ADRIANO CLETON PEREIRA MAIA  
 Cargo ou Função: TESOUREIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 25/07/2015  
 Fim: 25/07/2015

Origem: VALE DE SÃO DOMINGOS  
 Destino: COLORE  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>22/07/2015</u>	<u>RECOLHER ASSUMOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO</u>
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

VALE DE SÃO DOMINGOS  
 21-07-2015



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	19472-7	ADALTO CLEI FARIA MAIA
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	27/07/2015 08:15:30
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	27/07/2015 08:17:20

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 - 0000089 - Centro  
 Telefone 06532681066

Ordem de Pagamento N° 2235  
 Ref. Empenho N°: 1751/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho 27/07/2015  
 Data do Pagamento: 27/07/2015  
 Ref. Processo N°: 415/2015  
 Ref. Apenso N°:

**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 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 ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agencia: 0805 Cód: 826  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS Conta: 000000037553 - 5

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIS IR A CUIABA A SERVIO 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	19472	400,00
					400,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de Julho de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

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

RQ/DIG. \_\_\_\_\_

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.: 1902/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 06/08/2015  
**Competência:** 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004412015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.101,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	701,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS \*\*\*\*\*  
 REATS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

ADEMILSON ALVES FEITOSA Contador(a) CRC - 01.0670/O-4	DANIEL GONZAGA CORREA Prefeito(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

06/08/2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
------------	--

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: PONTES E LACERDA  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 06/08/2015 à 07/08/2015



Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**


Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: **RS: 200**      Valor Total: **RS: 400,00**  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:              Valor Total:



Carlos Bazzani Maximiano  
Secretário Mune. de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra  
Data: 06/08/2015



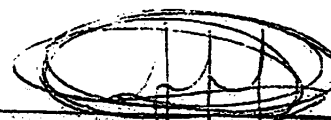
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº    1902/2015      Data: 06/08/2015  
Cheque nº      194727          Data: 06/08/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 06/08/2015



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: ADALDO GUEF MATA  
 Cargo ou Função: TESOUREIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 06/08/2015  
 Fim: 07/08/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>06/08/2015</u>	<u>TRABALHO DE FOLHA          RESOLVER assunto de pagamento          e liberação de conta</u>
<u>07/08/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	
<u>___/___/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:

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

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos  
 10/08/2015



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 76.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2817**

Referente ao Empenho: 1902/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 06/08/2015  
 Data da Liquidação: 06/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 441/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**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 TESOUREARIA  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Telefone:

**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 REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto. 441 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 06 de Agosto de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsável pela Liquidacac

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

**Transferência entre contas diversas**

**- Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

06/08/2015 11:51:28  
06/08/2015 12:08:31

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 2493

Data do Pagamento:

6/08/2015

Ref. Empenho Nº:

1902/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho:

6/08/2015

Ref. Processo Nº:

441/2015

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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de:

QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
111	001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	19472	400,00
					400,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de Agosto de 2015.

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

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

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Adalto Clei Faria Maia  
Tesoreroiro  
Portaria Nº 08/2013



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.: 1934/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 17/08/2015  
 Competência: 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:
Processo: 0004592015	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:			

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES , nº - CENTRO	<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 CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

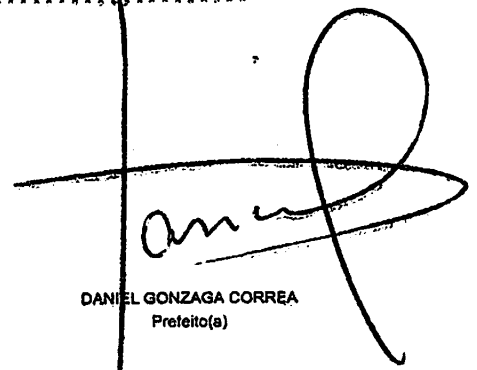
Saldo Anterior da Dotação:	701,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	401,00
Valor por extenso:	TREZENTOS ***** REAIS ***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

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

  
 ADEMILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 019870/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.: 2847**

Referente ao Empenho: 1934/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 17/08/2015

Data da Liquidação: 17/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 459/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS 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 UMA DIARIA E MEIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 459 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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, 17 de Agosto de 2015.

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONÇAGA CORREA  
 Prefeito(a)



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome PMV VALA S DOMINGOS ISSQN  
Agência 2480-5  
Conta corrente 10850-2 PMV VALA S DOMINGOS ISSQN

**Creditado**

---

Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Valor 300,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 17/08/2015 11:38:31  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 17/08/2015 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>17/08/2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-------------------	--

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: CUIABA  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 17/08/2015 à 18/08/2015

  
Assinatura do Servidor

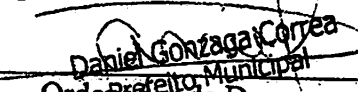
**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 1 e 1/2      Valor Unitário: R\$:      Valor Total: R\$: 300,00  
Nº de Diárias Simples:                      Valor Unitário:                      Valor Total:

  
Assinatura do Secretário  
**Carlos Bezerra Maximiano**  
Secretário Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.  
Data 30/09/2015


  
**Daniel Gonzaga Correa**  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesas  
**Daniel Gonzaga Correa**  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1934/2015      Data: 17/08/2015  
Cheque nº 194727              Data: 18/08/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 17/08/2015

  
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: RODRIGO CLAUDIO FERREIRA  
 Cargo ou Função: ESCRIVÃO

DATA DE VIAGEM: Início: 17/08/2015  
 Fim: 18/08/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADE
<u>17/08/2015</u>	<u>trabalhar em matéria de interesse da municipalidade</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de 2015

Assinatura do servidor

*Vale de São Domingos*  
 19-08-2015



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

**Ordem de Pagamento**

Nº 2511

Data do Pagamento: 17/08/2015

Ref. Empenho Nº: 1934/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 17/08/2015

Ref. Processo Nº: 459/2015

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

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019 001	B.B. CONVENIO - ISSQN 10.850-2	10.850-2	19472	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, 17 de Agosto de 2015

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

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

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

**Adalto Clei Faria Maia**  
 Tesoureiro  
 Matrícula Nº 0912013



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.: 1975/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 28/08/2015  
 Competência: 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo: 0004892015	Convênio:		Divida Fundada:	
Apenso:				

**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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

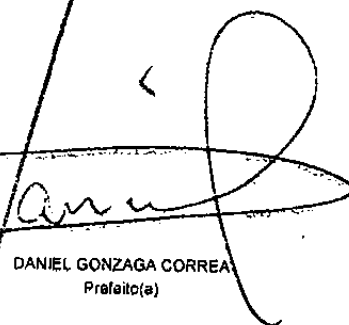
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS
	REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 016870/O-4


  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

28/08/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

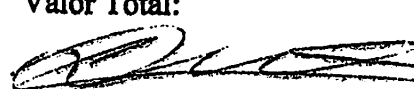
**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: CACERES  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 28/08/2015 à 30/08/2015

  
Assinatura do Servidor

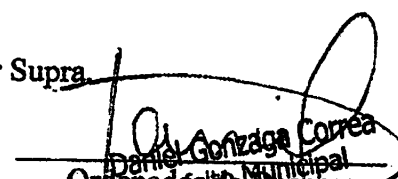
**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: R\$: 200      Valor Total: R\$: 400,00  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:                      Valor Total:

  
Assinatura Maximiano Carlos  
Secretario Munc de Fazenda  
Portaria Nº 12/2013

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra  
Data 30/09/2015


  
Daniel Gonzaga Correa  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 1975/2015      Data: 28/08/2015  
Cheque nº 194727              Data: 28/08/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 28/08/2015

  
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: ADALDO DE F. MAIA  
 Cargo ou Função: TELAUREIRO

DATA DE VIAGEM: Início: 23/08/2015  
 Fim: 30/08/2015

Origem: Pala de São Domingos  
 Destino: Quilombi - MT  
 (se o veículo for oficial, citar a placa) \_\_\_\_\_

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>23/08/2015</u>	<u>viagem de trabalho com interesse</u> <u>com missões</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de 2015

Assinatura do servidor  
Adaldo de F. Maia  
31-08-2015



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°.: 2888**

Referente ao Empenho: 1975/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 28/08/2015

Data da Liquidação: 28/08/2015  
 Referência Processo N°.: 489/2015  
 Referência Apenso N°.:

**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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, n° - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 N° Banco: N° Agência: N° Conta: CPF: 006.714.311-37  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**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 REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias N° Deto: 489 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 28 de Agosto de 2015.

**Carlos Bezerra Maximiano**  
 Secretário Mupo. de Fazenda  
 Portaria N° 12/2013

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinado por J5311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

28/08/2015 11:12:56  
28/08/2015 11:23:28

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 2544

Data do Pagamento: 28/08/2015

Ref. Empenho Nº: 1975/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 28/08/2015

Ref. Processo Nº: 489/2015

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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					<b>400,00</b>

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

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

DANIEL GONZAGA CORREIA  
Prefeito(a)

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

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

Adalto Clei Faria Maia  
Tesooureiro  
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.: 2102/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 09/09/2015  
 Competência: 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo: 0005002015	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apensão:			

**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 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF: 006.714.311-37
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**


Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	201,00

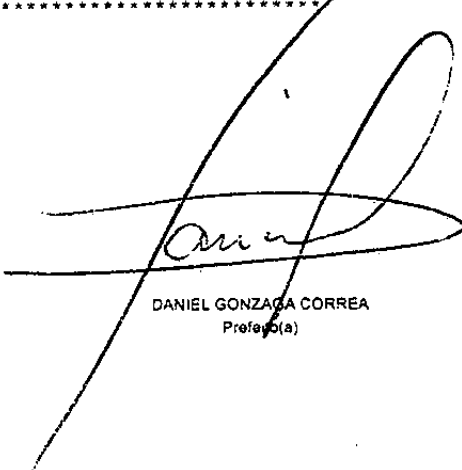
Valor por extenso: QUATROCENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 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.: 3072**

Data da Liquidação: 09/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 500/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2102/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 09/09/2015

**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  
 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: 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA CPF: 006.714.311-37  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 Liquidação Parcela 1 400,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 09/2015 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 09 de Setembro de 2015.

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação  
**Carlos Bezerra Maximiano**  
 Secretário Munc de Fazenda  
 Portaria Nº 12/2013

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)



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

CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro  
Telefone: 06532681068

**Ordem de Pagamento** N° 2706 Data do Pagamento: 9/09/2015  
Ref. Empenho N°: 2102/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 9/09/2015 Ref. Processo N°: 500/2015  
Ref. Apenso N°:

**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 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO 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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA** Cód: 826  
CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					400,00

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, 09 de Setembro de 2015

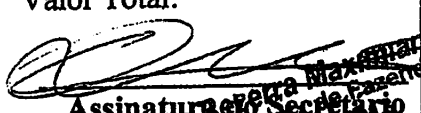
  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

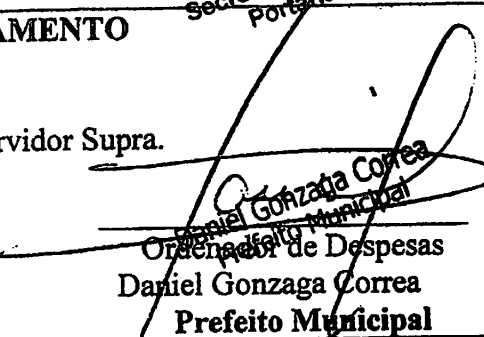
  
Adalto Clei Faria Maia  
Tessoureiro  
Portaria Nº 081/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

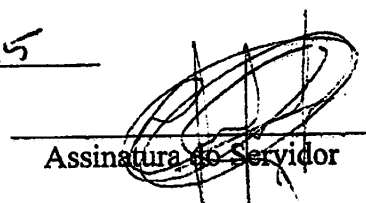
<u>SETEMBRO DE 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-------------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Destino da Viagem: CUIABÁ
Motivo da Viagem : A SERVIÇO DO MUNICIPIO
No Período de: 09 /09/2015 à 11 /09/2015
 Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: R\$; 400,00      Valor Total: R\$: 400,00
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:                              Valor Total:
 Assinatura do Secretário Municipal Carlos Beltrão Secretário Municipal Portaria Nº 12/2015

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data <u>09 / 09 / 2015</u>
 Daniel Gonzaga Correa Ordernador de Despesas Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº <u>2102/2015</u> Data: <u>09 / 09 / 2015</u>
Cheque nº <u>194327</u> Data: <u>09 / 09 / 2015</u>

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: <u>09 / 09 / 2015</u>
 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: Paulo Roberto de Souza Lima  
 Cargo ou Função: Secretário

DATA DE VIAGEM: Início: 09/09/2015  
 Fim: 11/09/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
09/09/2015	Reunião com membros do Conselho Municipal
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de 2015

Assinatura do servidor

*Paulo Roberto de Souza Lima*

14/09/2015

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a0060be25>



09/09/2015 17:09:37

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinado por JS311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

09/09/2015 17:08:20  
09/09/2015 17:09:37

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.: 2135/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 22/09/2015  
 Competência: 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0005132015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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:	826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	CPF:	006.714.311-37
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	201,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00

Valor por extenso: DUZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de setembro de 2015.

ABENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 310670/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.: 3107**

Data da Liquidação: 22/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 513/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2135/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/09/2015

**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  
 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>200,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DUZENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 09/2015	Valor: 200,00
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Setembro de 2015.

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA  
  
**Carlos Bezerra Maximiano**  
 Secretário Munc de Fazenda  
 Portaria Nº 12/2013

SARAH ZORZARA GUIMARAES  
 Prefeita(a)

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f87f315a857...>

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Agência 2480-5  
Conta corrente 19472-7  
Valor 200,00  
Data Nesta data

Assinada por J3311803 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA


22/09/2015 11:22:25  
22/09/2015 11:24:03

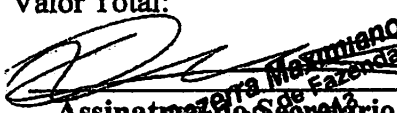
Transação efetuada com sucesso.

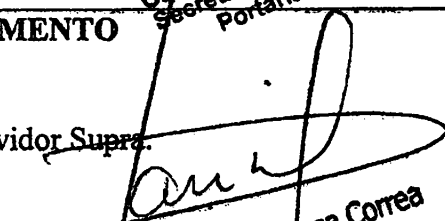
Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

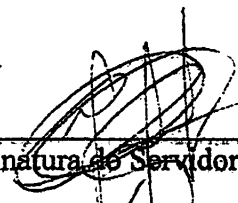
<u>SETEMBRO DE 2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-------------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>
Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA
Cargo ou Função: TESOUREIRO
Unidade Orçamentária : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Destino da Viagem: CUIABÁ
Motivo da Viagem : A SERVIÇO DO MUNICIPIO
No Período de: 22 /09/2015 à 23 /09/2015
 Assinatura do Servidor

<b>ARBITRAMENTO</b>
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :
Nº de Diárias Completas: 01      Valor Unitário: R\$: 200,00      Valor Total: R\$: 200,00
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:              Valor Total:
 Assinatura de Carlos Pereira Maximiano Secretário Municipal de Fazenda Portaria Nº 123

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data <u>22 / 09 / 2015</u>
 Ordenador de Despesas Daniel Cordeiro Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>
Empenho nº <u>2135</u> Data: <u>22 / 09 / 2015</u>
Cheque nº <u>194727</u> Data: <u>22 / 09 / 2015</u>

<b>QUITAÇÃO</b>
Recebi a importância acima mencionada em: <u>22 / 09 / 2015</u>
 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: Adriano de Souza Maia  
 Cargo ou Função: Secretário

DATA DE VIAGEM: Início: 22/09/2015  
 Fim: 23/09/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>22/09/2015</u>	<u>Atividade realizada nas dependências da administração local municipal.</u>
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	
___/___/2015	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de 2015

Assinatura do servidor

Vale de São Domingos  
24 de 09 de 2015



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
CNPJ: 04215993000170  
AV TANCREDO NEVES - 0000086 - Centro  
Telefone 06532661066

**Ordem de Pagamento** N° 2735 Data do Pagamento: 22/09/2015  
Ref. Empenho N°: 2135/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/09/2015 Ref. Processo N°: 513/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 165 - 04.004.04.122.0101.2023-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **ADALTO CLEI FARIA MAIA** Cód: 826  
CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037553 - 5  
à quantia de: **DUZENTOS REAIS**

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

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

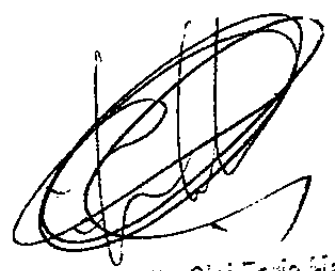
Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
032 001	B.B. ITR 11.721-8	11.721-8	19472	200,00
				200,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Setembro de 2015.

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

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

  
Adalto Clei Faria Maia  
Tesoureiro  
Portaria N° 09/2015



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: 2257/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/09/2015  
**Competência:** 09/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:			
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Obra:	Adiantamento: Não
Processo: 0005212015	Convênio:			Subvenção Social:
Apenso:				Dívida Fundada:

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

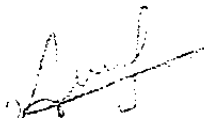
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

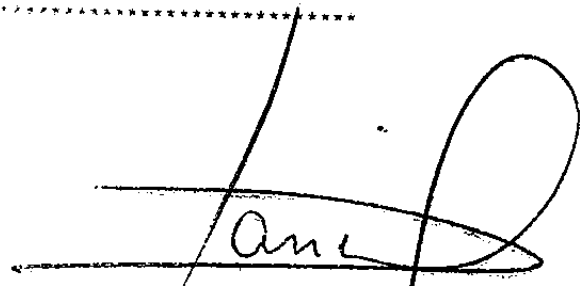
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 01.0570.0-4

  
 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, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3335

Referente ao Empenho: 2257/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/09/2015

Data da Liquidação: 30/09/2015  
 Referência Processo Nº.: 521/2015  
 Referência Apenso Nº.:

### 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 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:** 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:** Nº. Agência: Nº. Conta:

**CPF:** 006.714.311-37  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

### 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 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 521 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Setembro de 2015

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO  
 Responsavel pela Liquidacao

DANIEL GONZAGA CORREA  
 (Presidente)



# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

30 / 09 / 2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
----------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Cargo ou Função: TESOUREIRO  
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA/ SEC FAZENDA  
Destino da Viagem: CUIABA  
Motivo da Viagem: Á SERVIÇO DO MUNICIPIO  
No Período de: 30 / 09 / 2015 à 01 / 10 / 2015




Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de :  
Nº de Diárias Completas: 02      Valor Unitário: R\$: 200  
Nº de Diárias Simples:              Valor Unitário:


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

  
**Carlos Bezerra Maximiano**  
Secretário Munc. de Fazenda  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 30 / 09 / 2015


  
**Daniel Gonzaga Correa**  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 2257/2015      Data: 30/09/2015  
Cheque nº 194727      Data: 30/09/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 30/09/2015

  
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: WALTER CLAY FERREIRA  
 Cargo ou Função: ESCRIVÃO

DATA DE VIAGEM: Início: 30/09/2015  
 Fim: 04/10/2015

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

PERÍODO	ATIVIDADES
<u>30/09/2015</u>	<u>Assistir comissão de interesse da comunidade local.</u>
<u>01/10/2015</u>	<u>Assistir reunião local.</u>
<u>02/10/2015</u>	
<u>03/10/2015</u>	
<u>04/10/2015</u>	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RESULTADOS ALCANÇADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_

Vale de São Domingos, 04/10 de 2015

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 2942  
 Ref. Empenho Nº: 2257/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/09/2015  
 Data do Pagamento: 30/09/2015  
 Ref. Processo Nº: 521/2015  
 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 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0101 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

**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 ADALTO CLEI FARIA MAIA**

CPF/CNPJ: 006.714.311-37 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 826  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS Conta: 000000037553 - 5

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA 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	19472	400,00
					400,00

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

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

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

  
 Adalto Clei Faria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 002/2015



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.: 2335/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/10/2015  
**Competência:** 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0005492015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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 A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIEO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	451,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	51,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS
	REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

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

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

57.690,00



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.: 3429**

Data da Liquidação: 30/10/2015  
 Referência Processo Nº.: 549/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2335/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/10/2015

**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  
 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**

<b>Credor:</b> 826 - ADALTO CLEI FARIA MAIA	<b>CPF:</b> 006.714.311-37
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº - CENTRO	<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>

**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 REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Documento: 10/2015	Valor: 400,00
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Outubro de 2015.

EDINALDO FERREIRA DE SANTANA  
 Carlos Bezerra Maximiano  
 Carlos Bezerra Maximiano  
 Secretário de Administração  
 Portaria Nº 12/2013

DANIEL GONZAGA CORREIA  
 Prefeito(a)

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome P M V S D C FINANCEIRA  
Agência 2480-5  
Conta corrente 17751-2

**Creditado**

Nome ADALTO CLEI FARIA MAIA  
Agência 2480-5  
Conta corrente 18472-7  
Valor 400,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	30/10/2015 10:12:27
	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	30/10/2015 10:18:20

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° 3110 Data do Pagamento: 30/10/2015  
 Ref. Empenho N°: 2335/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/10/2015 Ref. Processo N°: 549/2015  
 Ref. Apenso N°:

**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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ADALTO CLEI FARIA MAIA

CPF/CNPJ: 006.714.311-37

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 826

Conta: 000000037553 - 5

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO ADALTO CLEI FARIA MAIA IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dcc	Valor
048 001	B DO BRASIL - FINANCEIRA 17.751-2	17 751-2	17472	400,00
				400,00

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

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

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

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

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

  
 Adalto Clei Faria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria N° 12013



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

Paulinho  
Prothaz

**LEI Nº 370/2014  
DE 23 DE JANEIRO DE 2014**

*“Fixa valores de diárias e dá outras providências.”*

Excelentíssimo Senhor **DANIEL GONZAGA CORREA**, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O servidor da administração pública que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional, faz jus à percepção de diária de viagem para fazer face à despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, sede é a localidade onde o servidor tem exercício.

Art. 2º - A concessão de diária fica condicionada à existência de cota orçamentária e financeira disponíveis de cada órgão ou entidade.

Art. 3º - Os valores das diárias de viagem são os constantes no Anexo Único desta Lei.

§ 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a atualizar, periodicamente, por Decreto, os valores das diárias de viagens constante do Anexo Único desta Lei, mediante a aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação, nos termos do índice oficial do Governo Federal.



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

§ 2º - No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de um cargo ou de função pública, o cálculo da diária terá como base o cargo ou a função cujo desempenho das atividades motivou a viagem.

§ 3º - O servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública, e no exercício de cargo em comissão, poderá optar por aquele sobre o qual será calculada sua diária de viagem.

Art. 4º - São competentes para autorizar a concessão de diária e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem, o Prefeito e os Secretários Municipais.

Art. 5º - A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede.

Art. 6º - Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo necessidade e comprovação de pagamento de hospedagem, por meio de documento legal, será devida diária integral.

Parágrafo único - Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) horas, será devido a diária simples.

Art. 7º - Ao servidor que dispuser de alimentação ou de pousada oficial gratuita, será devida a parcela correspondente a diária simples.

Art. 8º - A diária não será devida:

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou transferência, tiver que mudar de sede:

II - quando o deslocamento do servidor durar menos de 6 (seis) horas;



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

III - quando o deslocamento se der para localidade onde o servidor seja domiciliado:

IV - quando o servidor dispuser de alimentação e pousada oficiais gratuitas ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito;

Art. 09 - Quando dois ou mais servidores, que recebam diárias com valores diferenciados, viajarem juntos para participar de uma mesma atividade técnica, será concedida a todos, diária equivalente à do servidor que estiver enquadrado na faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

Art. 10 - As diárias, até o limite de 10 (dez), serão pagas antecipadamente.

§ 1º - Quando a viagem ultrapassar esse limite, as diárias excedentes serão autorizadas mediante justificativa fundamentada, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o início da viagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do servidor e autorização do Secretário Municipal correspondente.

§ 3º - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será expressamente justificada pelo servidor e autorizada pelo Secretário Municipal correspondente.

Art. 11 - Não serão autorizadas viagens em veículo particular, excetuando-se aquelas realizadas em veículos locados ou cedidos ao município.

Art. 12 - Fica o poder executivo autorizado a arcar com as despesas de viagens das assessorias contratadas objetivando a prestação de serviços ao município, desde que



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

comprovadamente estiverem em viagem a interesse do município e tenha previsão contratual.

§ 1º - As despesas autorizadas neste Artigo são as seguintes:

I – hospedagem/alimentação, combustível, passagens para locomoção terrestre e aérea:

Art. 13 - Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos nesta Lei, o servidor deverá apresentar relatório de viagem, no prazo de 3 (três) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso.

§ 1º – Devem compor a prestação de contas: relatório de viagem, bilhetes de passagem, alimentação, comprovantes de participação em cursos e treinamentos, nos casos de recebimento de diária completa deverá apresentar ainda comprovantes de hospedagem, além da solicitação fundamentada, autorização pelo ordenador, notas de empenho e liquidação, comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como da sua devolução, quando for caso.

Inciso I - O Servidor que não apresentar o relatório de viagem no prazo previsto no Caput deste artigo, bem como, não apresentar os documentos relacionados no § 2º ficará impossibilitado de receber nova diária até que a situação seja regularizada, sem prejuízo de outras penalidades as penalidades cabíveis.

Inciso II - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo bem como no § 1º ensejará a restituição integral dos valores das diárias recebidas, sem prejuízo de outras sanções legais.



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

§ 2º - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado, mediante justificativa fundamentada e autorização do Secretário correspondente.

§ 3º - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas caberá respectivamente, aos servidores solicitantes e às autoridades concedentes.

~~§ 4º - Cabe ao Secretário Municipal de Administração examinar a prestação de contas e seus documentos, rejeitando os que não observarem as disposições determinadas nesta Lei.~~

Art. 14 - Os membros de Conselhos Municipais, Conselho Tutelar, que se deslocarem da sede, eventualmente, por motivo de serviço ou no desempenho de suas funções, farão jus tanto à percepção de diárias para custeio de despesas de alimentação e pousada, de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei e com os valores fixados aos servidores municipais, Anexo I, quanto ao meio de transporte a ser utilizado na viagem.

§ 1º - As diárias e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem dos membros de Conselhos deverão ser solicitadas pelos conselheiros e autorizadas pelo Secretário correspondente.

§ 2º - No que se refere a apresentação de comprovantes e relatório de viagem aplica-se aos conselheiros o disposto no Artigo 14 desta Lei.

Art. 15 - Aos servidores admitidos via teste seletivo aplica-se o disposto nesta Lei, a partir da data de sua publicação.

Art. 16 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente.

Art. 17 - É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e pousada.



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

Art. 18 - Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a lei nº 241/2009.

Vale de São Domingos, em 23 de Janeiro de 2014.

*Daniel Gonzaga Corrêa*  
*Prefeito Municipal*



## ANEXO ÚNICO

### I – PREFEITO:

<b>Tipo de Diária</b>	<b>Destino</b>	<b>Valor</b>
Diária Completa	Fora do Estado	<b>800,00</b>
Diária Completa	No Estado	<b>400,00</b>
Diária Simples	Fora do Estado	<b>400,00</b>
Diária Simples	No Estado	<b>200,00</b>

### II – VICE PREFEITO, TESOUREIRO, ASSESSOR DE GABINETE E SECRETARIOS:

<b>Tipo de Diária</b>	<b>Destino</b>	<b>Valor</b>
Diária Completa	Fora do Estado	<b>400,00</b>
Diária Completa	No Estado	<b>200,00</b>
Diária Simples	Fora do Estado	<b>300,00</b>
Diária Simples	No Estado	<b>100,00</b>

### III – GERENTE- SUPERINTENDENTE E FUNCIONÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR:

<b>Tipo de Diária</b>	<b>Destino</b>	<b>Valor</b>
Diária Completa	Fora do Estado	<b>300,00</b>
Diária Completa	No Estado	<b>150,00</b>
Diária Simples	Fora do Estado	<b>200,00</b>
Diária Simples	No Estado	<b>80,00</b>

### IV – DEMAIS SERVIDORES:

<b>Tipo de Diária</b>	<b>Destino</b>	<b>Valor</b>
Diária Completa	Fora do Estado	<b>250,00</b>
Diária Completa	No Estado	<b>150,00</b>
Diária Simples	Fora do Estado	<b>100,00</b>
Diária Simples	No Estado	<b>50,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.263-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**Tip. do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 22/01/2015  
**Competência:** 01/2015

**VOTA DE EMPENHO Nº: 168/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação:  
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato:  
 Processo: 0000272015 Convênio:  
 Apenso:

Obra:

Adiantamento:  
 Subvenção Social: Não  
 Dívida Fundada:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Subelemento: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

**Credor:** 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:** Nº. Agência: Nº. Conta:

**CPF:** 452.483.111-87  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SUP. ESTADUAL DE ESPORTE.

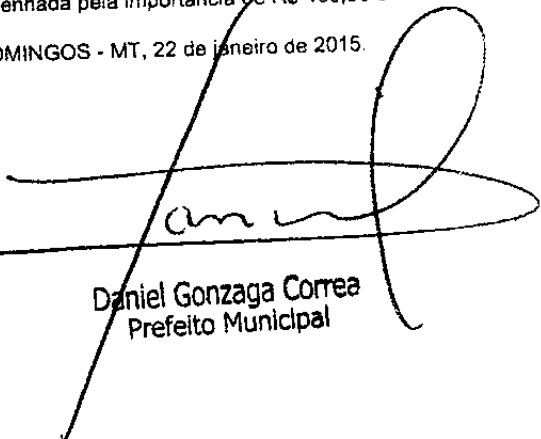
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 3.000,00  
**Valor Empenhado: 400,00**  
 Saldo Atual da Dotação: 2.600,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS  
 REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de janeiro de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adilson Alves Feltosa  
 CRCMT 616678/0-4

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA <u>22 / 01 / 2015</u>	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos Augusto M. Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>secretário de esporte</u>	
Unidade Orçamentária: <u>secretaria de esporte</u>	
Destino da Viagem: <u>Quilás</u>	
Motivo da Viagem: <u>tr. na sup. estadual de esporte</u>	
No Período de: <u>22 / 01 / 2015 a 24 / 01 / 2015</u>	
	<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Servidor
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Quilás - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>01</u>	Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>200,00</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
	<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Secretário
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra	
Data: <u>22/01/2015</u>	<u>[Assinatura]</u> Ordenador de Despesas DANIEL GONZAGA CORREA Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>168/2015</u>	Data: <u>22 / 01 / 2015</u>
Cheque nº <u>15239</u>	Data: <u>22 / 01 / 2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>22 / 01 / 2015</u>	
	<u>[Assinatura]</u> 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.: 129**

Data da Liquidação: 22/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 27/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 168/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:** 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS **CPF:** 452.483.111-87  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS **Insc. Municipal:**  
**Nº. Banco:** **Nº. Agência:** **Nº. Conta:** **Telefone:**

**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 REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SUP. ESTADUAL DE ESPORTE.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 27	Valor:	400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SUP. ESTADUAL DE ESPORTE.			

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Janeiro de 2015.

HAMILTON DIAS DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

Carlos A. Moreira Bastos  
 Secretário de Esportes  
 Portaria nº 07/2014



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

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

**Ordem de Pagamento** N° 142 Data do Pagamento: 22/01/2015  
Ref. Empenho N°: 168/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 22/01/2015 Ref. Processo N°:  
Ref. Apenso N°: 27/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
Elemento da Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
Fonte de recurso: 0.1 00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
Saldo Anterior: 400,00  
O.P. 001 Parcela: 400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Cód: 1455  
Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS


Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SUP. ESTADUAL DE ESPORTE.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dcc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	15239	400,00
					400,00

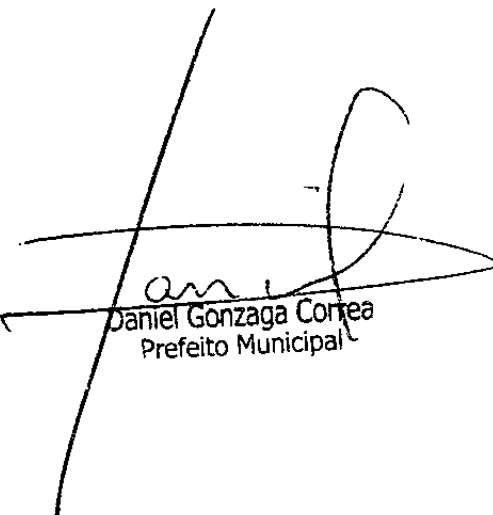
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

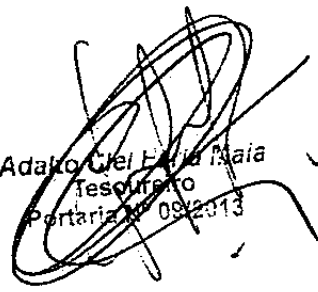
Credor -

  
751 637 258 / mt

RG/DOC:

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 22 de Janeiro de 2015.

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Adalberto de Almeida Maia  
Tesoureiro  
Portaria Nº 09/2013



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME Carlos Alberto de Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 22/01/2015 A 21/01/2015

LOCAL DE DESTINO Arabiá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

AMB

Assinatura

yh Data: 05 / 01 / 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.: 182/2015**

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: 0000352015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF: 452.483.111-87
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA FALAR COM O SUPERINTENDENTE DO ESPORTE DO ESTADO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.800,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.400,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 CRCMT 0105740-4

Adalto Clei Faria Mata  
 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 LIQUIDAÇÃO Nº.: 155**

Data da Liquidação: 30/01/2015  
 Referência Processo Nº.: 35/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 182/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/01/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR  
 CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA FALAR COM O  
 SUPERINTENDENTE DO ESPORTE DO ESTADO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

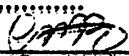
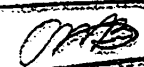
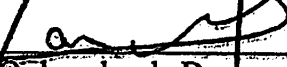
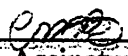
Tipo: Diárias Nº Dcto: 35 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A  
 CUIABA FALAR COM O SUPERINTENDENTE DO ESPORTE DO ESTADO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Janeiro de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Responsavel pela Liquidacao

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 30 / 01 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: ..CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS.....	
Cargo ou Função: .....SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Unidade Orçamentária: ..... SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Destino da Viagem: .....SUP DE ESPORTE DO ESTADO.....	
Motivo da Viagem: FALAR COM O SUPERINTENDENTE	
No Período de: ...01... /...02.../.2015.....a...03.../.....02.../.2015.....	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : ....CUIABA- MT.....	
Nº de Diárias Completas: <u>2</u> Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 400,00	
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 <u>01/02/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>182/2015</u>	Data: <u>30/01/2015</u>
Cheque nº <u>15239</u>	Data: <u>30/01/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>30/01/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME Carlos Alfredo M. Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 01/02/15 A 03/2/15



LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CMB  
Assinatura

yh Data: 04 / 02 / 2015

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Alvorada Hotel Ltda**  
**Alvorada Palace Hotel**  
 Rua General Vale, - Bandeirantes  
 CEP 78010-100- Fone 656234004 - Cuiabá- MT  
 financeiroalvorada@terra.com.br  
 Inscrição Municipal 17503 - CPF/CNPJ 03.470.143/0001-55

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>2/2/2015 08:09:12</b>	<b>1E DB F7</b>	<b>6488</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online">http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online</a>			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
452.483.111-87		CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	
Endereço		Número	Complemento
Avenida Tenredo Neves			S/N
CEP	Cidade / UF	Telefone	Bairro
78253-000	Vale de São Domingos / MT		Centro
e-mail			

Descrição dos Serviços
01 DIARIA
<p><b>Recebido</b>                  Em 02/02/15                  Alvorada Hotel Ltda</p>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
5510801 - Hotéis	3,00	901	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 2,40	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	<b>R\$ 80,00</b>
------------------------------	------------------

Informações Complementares
0 • PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



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

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

**Ordem de Pagamento** Nº 101 Data do Pagamento: 30/01/2015  
 Ref. Empenho Nº: 182/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/01/2015 Ref. Processo Nº: 35/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - ESPORTE E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1455  
 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA FALAR COM O SUPERINTENDENTE DO ESPORTE DO ESTADO.

**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	15239	400,00
					400,00

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

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

Credor -

RG/DOC:

*[Handwritten Signature]*  
 751638 SSP/MT

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adalberto Cleber da Silva -  
 (preposto)  
 Portaria Nº 09/2013

Carlos A m Bastos <sup>20,00</sup>  
Ninte seis  
Refeição

8.987.068/0001-46  
Clausa Freitas 03

Rua: 30  
Bairro: C.P.A III  
Cuiabá

Nº 05  
CEP 78.058-378

MT

Severino 15

mentesiao

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9ca035cbc0>



30/01/2015 14:54:49

### Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	2480-5
Conta corrente	9610-5
P M VALE SAO DOMINGOS FPM	
Creditado	
Agência	2480-5
Conta corrente	15239-0
Valor	400,00
Data	Nesta data
CARLOS ALFREDO M BASTOS	

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

30/01/2015 14:38:23  
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: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.253-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 322/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 04/02/2015  
 Competência: 02/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000462015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF:	452.483.111-87
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.200,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	2.000,00
Valor por extenso:	DUZENTOS*.....
	REAIS*.....
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 04 de fevereiro de 2015

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adelson Alves Feitos:  
 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.: 411**

Referente ao Empenho: 322/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 04/02/2015 Data da Liquidação: 04/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 46/2015 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
Liquidação Parcela 1	200,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 46 Valor: 200,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 04 de Fevereiro de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Responsavel pela Liquidacao



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

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

**Ordem de Pagamento** N° 258 Data do Pagamento: 4/02/2015  
 Ref. Empenho N°: 322/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 4/02/2015 Ref. Processo N°: 46/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.612.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: **DUZENTOS REAIS**

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dep	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	15239	200,00
					200,00

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

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

Credor -

RG/DOC:

*CMB*  
 751 038 SSP/MT

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adalberto Cláudio Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 07/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

03/02/2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
------------	--

DESCRIÇÃO
Nome do Servidor: <i>Carlos A. M. Bastos</i>
Cargo ou Função: <i>Secretaria de Esporte</i>
Unidade Orçamentária: <i>Secretaria de Esporte</i>
Destino da viagem: <i>Quilombá - MT</i>
Motivo da Viagem: <i>A serviço do Município</i>
No Período de <i>04/02/2015</i> a <i>05/02/2015</i>

*[Assinatura]*

Assinatura do Servidor

ARBITRAMENTO
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : ..... <i>200,00</i> .....
Nº de Diárias Completas:RS:      Valor Unitário:RS:      Valor Total: RS
Nº de Diárias Simples:      Valor Unitário:      Valor Total:

*[Assinatura]*  
Assinatura do Secretário

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.
Data 04 / 02 / 2015
<i>[Assinatura]</i> Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
DE SETOR FINANCEIRO
Empenho nº 322 / 2015      Data: 04 / 02 / 2015
Cheque nº 15239      Data: 04 / 02 / 2015
QUITAÇÃO
Recebi a importância acima mencionada em: 04 / 02 / 2015
<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Servidor



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME Carlos A. M. Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 05/02/15 A 05/02/15

LOCAL DE DESTINO Guialba - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CM

Assinatura

yh Data: 05/02/2015



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 15239-0 CARLOS ALFREDO M BASTOS  
Valor 200,00  
Data Nesta data

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

04/02/2015 13:15:47  
04/02/2015 13:17:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Carlos Am. Bastos 20,00  
vinte reais  
Refeição

16.987.068/0001-46  
Cláudia Freitas

Rua: 30  
Bairro: C.P.A III  
Culabá  
Nº 05  
CEP 78.058-376  
MT

fevereiro 15  
Monto Siao



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.: 434/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 27/02/2015  
**Competência:** 02/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000872015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.000,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>300,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.700,00
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, 27 de fevereiro de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feitor  
 CRCMT 010970514  
 Adalto Clei Faria Mala  
 Adenilson Alves Feitor  
 Portaria Nº 09/2013  
 CRCMT 010970514



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.: 505**

Referente ao Empenho: 434/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/02/2015

Data da Liquidação: 27/02/2015  
 Referência Processo Nº.: 87/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS 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 UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 87 Valor: 300,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS 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 Fevereiro de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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° 334 Data do Pagamento: 27/02/2015  
 Ref. Empenho N°: 434/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 27/02/2015 Ref. Processo N°: 87/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 00000037501 - 2  
 à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICIO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 3.610-5	9.610-5	15239	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 Fevereiro de 2015.

Credor - [Assinatura]  
 RG/DOC: 751638 SSP/MT

[Assinatura]  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

[Assinatura]  
 Adalberto Maria Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria N° 09/2013

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
 Conta corrente 15239-0 CARLOS ALFREDO M BASTOS  
 Valor 300,00  
 Data Nesta data

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 27/02/2015 08:58:00  
 J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 27/02/2015 08:59:12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

**Restaurante Pampas** D. LENI GOLFE  
 DEMARCO - ME  
 Tel: (65) 3023-8767  
 Av. Coronel Escolástico, 601 - Barro Bandeirantes - CEP 78010-200 - Cuiabá - MT  
 CNPJ: 10.937.515/0001-76 INSC. EST. 13.376.086-3

**RECIBO**  
 Data: 27/02/2015  
 Nome: Carlos Alfredo M Bastos  
 Endereço: R. de São Domingos

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	despesas		29,35
<b>TOTAL</b>			<b>29,35</b>

ESTE COMPROVANTE SÓ É VÁLIDO COM ASSINATURA


ASSINATURA

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

27/02/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Carlos A. M. Mendes  
Cargo ou Função: Sec. de Espete  
Unidade Orçamentária: Sec. de Espete  
Destino da viagem: Curitiba - MT  
Motivo da Viagem: Visitar a Sec. de Espete do Estado  
No Período de 02/03/15 a 04/03/15

  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: Curitiba - MT


Nº de Diárias Completas: R\$: 01    Valor Unitário: R\$: 200,00    Valor Total: R\$200,00  
Nº de Diárias Simples: 01    Valor Unitário: 100,00    Valor Total: 100,00

  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 27 / 02 / 2015


  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 424 / 2015    Data: 27 / 02 / 2015  
Cheque nº 15239    Data: 27 / 02 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 27 / 02 / 2015

  
Assinatura do Servidor



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 500,00

PERIODO DA VIAGEM DE 02/10/2015 A 04/10/2015

LOCAL DE DESTINO Palmeira - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CMR  
Secretaria de Esportes  
Portaria nº 07/2014  
Carlos A. Moreira Bastos  
Assessoria

yh Data: 02 / 10 / 2015



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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 574/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 04/03/2015  
 Competência: 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo: 0001132015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.9044.2093-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 212 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC O/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAÍS (CENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> VALE DE SÃO 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 CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO M. BASTOS IR A CUIABÁ A SERVIÇO DO MUNICIPIO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.700,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.300,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS ***** REAIS ***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, 04 de março de 2015

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adentilson Alves Feltosa  
 CRCMT 01057040-4



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)3268-1068

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 787**

Data da Liquidação: 04/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 113/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 574/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 04/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC O/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Documento: 113 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 04 de Março de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 06532881066

**Ordem de Pagamento** Nº 536 Data do Pagamento: 4/03/2015  
 Ref. Empenho Nº: 574/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 4/03/2015 Ref. Processo Nº: 113/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.312.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC O GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento da Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 O.P. 001 Parcela: 400,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO M BASTOS 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	15239	400,00
					400,00

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

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

Credor:   
 RG/DOC: 251 632 559 / MT

Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

04/03/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

04/03/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: Artur R.M. Costa

Cargo ou Função: SECRETARIA ESPORTES

Unidade Orçamentária: GRUPO SECRETARIA

Destino da Viagem: MIABÁ

Motivo da Viagem: A SERVIÇO DO MUNICÍPIO

No Período de: 5/3/15 a 7/3/15

Artur R.M. Costa  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: Guialó - MT

Nº de Diárias Completas RS: 02 Valor Unitário RS: 200,00 Valor Total: RS 400,00

Nº de Diárias Simples:      Valor Unitário:      Valor Total:     

Artur R.M. Costa  
Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra Artur R.M. Costa

Data 04/03/2015

Daniel Gonzaga Correa  
Ordenador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 574/2015 Data: 04/03/2015

Cheque nº 15239 Data: 04/03/2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 04/03/2015

Artur R.M. Costa  
Assinatura do Servidor



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 03/02/2015 A 07/03/2015

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

Carlos A. Moreira Bastos  
Secretário de Esportes  
Assinatura nº 07/2014

yh Data: 09 / 03 / 2015





ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SÃO DOMINGOS  
 CNPJ: 04.215.993/0001-70  
 AV TANCREDO NEVES, Nº 88 - Centro - CEP 78.263-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 626/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 13/03/2015  
 Competência: 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obr:	Subvenção Social:
Processo: 0001282015	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC O/GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF: 452.483.111-87
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 88 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SÃO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS A. M. BASTOS IR A SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA COPA VERAO NOS DIAS 11/03 A 15/03

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 1.300,00  
 Valor Empenhado: 200,00  
 Saldo Atual da Dotação: 1.100,00

Valor por extenso: DUZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovante.

VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, 13 de março de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adentilson Alves Feltosa  
 CRCMT 6106700-4



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.: 847

Data da Liquidação: 13/03/2015  
Referência Processo Nº.: 128/2015  
Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 626/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 13/03/2015

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 200,00  
Saldo Anterior: 200,00  
Liquidação Parcela 1 200,00  
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS A. M. BASTOS IR A SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA COPA VERA0 NOS DIAS 14/03 A 15/03

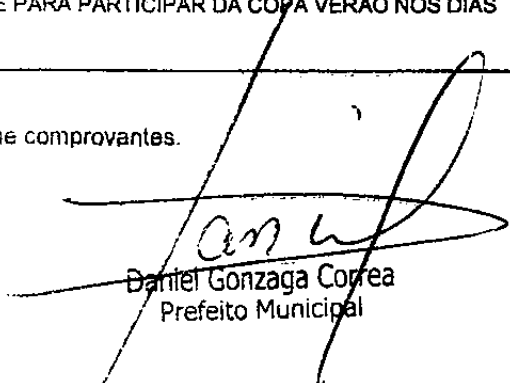
### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 128 Valor: 200,00  
Descrição:  
VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS A. M. BASTOS IR A SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA COPA VERA0 NOS DIAS 14/03 A 15/03

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 13 de Março de 2015.

  
CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
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** N° 578 **Data do Pagamento:** 19/03/2015  
**Ref. Empenho N°:** 626/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 19/03/2015 **Ref. Processo N°:** 128/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** **Cód:** 1455  
**CPF/CNPJ:** 452.483.111-87 **Banco:** 748 **Agencia:** 0805 **Conta:** 000000037501 - 2  
 à quantia de: **DUZENTOS REAIS**

**Proveniente de:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS A. M. BASTOS IR A SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ACOMPANHAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DA COPA VERAO NOS DIAS 14/03 A 15/03

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

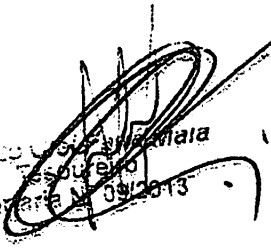
Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL - ICMS 9.613-X	9.613-X	15239	200,00
					200,00

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



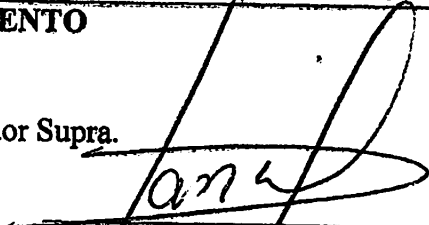

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Março de 2015.

**Credor -** CMR  
**RG/DOC:** 751638 SSP/MT

  
**Daniel Gonzaga Correa**  
 Prefeito Municipal

  
 Recebido em  
 Prefeitura Municipal  
 Portaria N° 09/2015

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS**

DATA <u>13 / 03 / 2015</u>	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Guilherme M. Castro</u>	
Cargo ou Função: <u>Sec. de Exatidão</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sec. de Exatidão</u>	
Destino da Viagem: <u>São José dos Campos - MT</u>	
Motivo da Viagem: <u>Desempenho para participar da Copa Verde</u>	
No Período de: <u>13/03/2015 a 15/03/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>São José dos Campos - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>2</u> Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>400,00</u>	
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: <u>14/03/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>626/2015</u>	Data: <u>13/03/2015</u>
Cheque nº <u>15239</u>	Data: <u>19/03/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>19/03/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos Alfredo Moreira Bastos

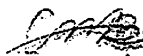
VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 14.03.2015 A 15.03.2015

LOCAL DE DESTINO São José dos Quatro Marcos -  
MT. Copa Verde realizada na Comuni-  
dade Abelha.

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

  
Carlos A. Moreira Bastos  
Secretário de Esportes  
Portaria nº 07/2014  
Assinatura

yh Data: 16 / 03 / 2015

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**ESPORTE CLUBE ABELHA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos a quem possa interessar que o Sr. Carlos Alfredo Moreira Bastos Secretário de Esporte de Vale de São Domingos compareceu juntamente com sua equipe esportiva de seu município para participarem nos dias 14 e 15 da "Copa Verão" realizada na Comunidade Abelha Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

**15 de abril de 2015.**

  
**Mauro Cesar Ramos dos Santos**  
**Pres. Do Esporte Clube Abelha**

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	2480-5	
Conta corrente	15239-0	CARLOS ALFREDO M BASTOS
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/03/2015 10:55:32
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	19/03/2015 10:59:28

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: 670/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/03/2015  
**Competência:** 03/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001412015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M BASTOS IR EM FIGUEIROPOLIS LEVAS EQUIPE PARA EVENTO ESPORTIVO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.100,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	900,00

Valor por extenso: DUZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

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

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

*[Handwritten Signature]*  
**Ademilson Alves Feitosa**  
 CRCMT 01067040-4

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA <u>20/03/2015</u>	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos Augusto Moreira Castro</u>	
Cargo ou Função: <u>CC. Serv. Adm.</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sect. Adm. de Exp. Adm.</u>	
Destino da Viagem: <u>Liquorópolis - RJ. Caste.</u>	
Motivo da Viagem: <u>Ass. a equipe para evento expetivo</u>	
No Período de: <u>21/03/2015</u> a <u>22/03/2015</u>	
<u>CMO</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de <u>Liquorópolis - RJ. Caste</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>01</u> Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>200,00</u>	
Nº de Diárias Simples: _____ Valor Unitário: _____ Valor Total: _____	
<u>CMO</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data <u>21/03/2015</u>	<u>am</u>
Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>670/2015</u>	Data: <u>20/03/2015</u>
Cheque nº <u>15939</u>	Data: <u>27/03/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>27/03/2015</u>	
<u>CMO</u> 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.: 898**

Referente ao Empenho: **670/2015 Tipo: Ordinário** Data do Empenho: **20/03/2015**

Data da Liquidação: **20/03/2015**  
 Referência Processo Nº.: **141/2015**  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** CPF: **452.483.111-87**  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES , nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: **200,00**  
 Saldo Anterior: **200,00**  
**Liquidação Parcela 1 200,00**  
 Saldo a Liquidar: **0,00**

Valor por extenso: **DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\***  
 Proveniente de: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M BASTOS IR EM FIGUEIROPOLIS LEVAS EQUIPE PARA EVENTO ESPORTIVO**

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 141 Valor: 200,00  
 Descrição: **VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M BASTOS IR EM FIGUEIROPOLIS LEVAS EQUIPE PARA EVENTO ESPORTIVO**

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Março de 2015.

  
**CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**  
 Responsável pela Liquidação

  
**Daniel Gonzaga Cortea**  
 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 609

Data do Pagamento:

27/03/2015

Ref. Empenho Nº:

670/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 20/03/2015

Ref. Processo Nº:

141/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1455

Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: DUZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M BASTOS IR EM FIGUEIROPOLIS LEVAS EQUIPE PARA EVENTO ESPORTIVO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	B.B. CONVENIO - ISSQN 10.850-2	10.850-2	15239	200,00
					200,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 27 de Março de 2015.

Credor:

RG/DOC:

751638 SSP/MT

Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

Adalberto Clotilde da Mata  
Teseleiro  
Portaria Nº 09/2013



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos Alberto Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 22/03/2015 A 22/03/2015

LOCAL DE DESTINO Francisco D'Este

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CA

Assinatura

yh Data: 23/03/2015





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.: 695/2015**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0001562015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF:	452.483.111-87
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:		Telefone:	
Nº. Agência:		Nº. Conta:	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	900,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	500,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Feltosa  
 CRCMT 01067010-4



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.: 925**

Data da Liquidação: 26/03/2015  
 Referência Processo Nº.: 156/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 695/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/03/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES , nº 90 - CENTRO	<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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>400,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO.

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 156 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 26 de Março de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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° 630 Data do Pagamento: 30/03/2015  
 Ref. Empenho N°: 695/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 26/03/2015 Ref. Processo N°: 156/2015  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1455  
 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS


Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO.

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

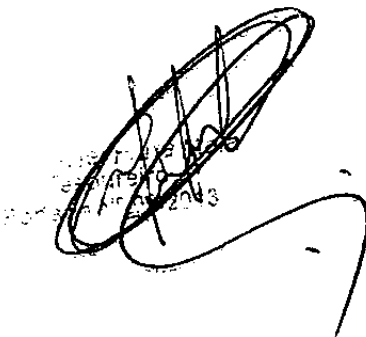
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	15239	400,00
					400,00

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

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

Credor -   
 RG/DOC: 351638 SSP/MT

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Prefeitura Municipal  
 Vale de São Domingos - MT  
 30 de Março de 2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>26/03/2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-------------------	--

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor:.....	<u>Carla R. M. Barros</u>
Cargo ou Função:.....	<u>Sec. Esportes</u>
Unidade Orçamentária :.....	<u>Sec. Esportes</u>
Destino da Viagem:.....	<u>CUIABÁ</u>
Motivo da Viagem :.....	<u>Sec. Estado MT.</u>
No Período de <u>26/03/2015</u> a <u>28/03/2015</u>	
<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Servidor	

<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Cuiabá - MT</u>	
Nº de Diárias Completas RS: <u>300,00</u>	Valor Unitário RS: <u>900,00</u> Valor Total: RS <u>4000</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Secretário	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra	<u>[Assinatura]</u>
Data     /     /	Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>095/2015</u>	Data: <u>26/03/2015</u>
Cheque nº <u>15239</u>	Data: <u>20/03/2015</u>

<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>20/03/2015</u>	
<u>[Assinatura]</u> Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. M. Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 26.03.2015 A 28.03.2015

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CMB

Assinatura

yh Data: 30 / 03 / 2015

# 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

26 2434

Em 26/03/15

Nome: Carlos Alberto

End.: Vale de São Domingos

CNPJ: Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Despensa		19,45
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 19,45

SALA O DOCUMENTO TRAZ O SEU COMPROVANTE Nº.

PÁGIO NESTE

RESTAURANTE E LANCHINETE  
LANCHONETE 1201 LTDA  
RUA RURAL POCCINE  
CNPJ: 01.298.70/0001-02  
IE: 13.027.320-1  
26/03/2014 12:10:06 CCE: 104279 CND: 106372

CUPOM FISCAL  
ITEM CADASTRO DESCRICAO BID UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 000000000000633 RET PRATO FILE DE PEIXE 117,00Z 18,00 18,00  
TOTAL R\$ 1 X 18,00 117,00Z 18,00 18,00  
Cartão Crédito  
VEND: 000000000000019-BALCAO MCC: 993727 SERIE: 002  
CONSUMIDOR: TINAL

CPF: FAJARBK AADMINISTRADORA HOSPIEAL EACHEGER 2 THECOSI/AG RR  
RUA HILTON Nº 22 F. 11 FCM IF  
MORADA: MORADA 25/03/14 12:10:06  
CNPJ: 09.451.137/0001-37

BR /

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 2480-5  
Conta corrente 15239-0 CARLOS ALFREDO M BASTOS  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA  
J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA

30/03/2015 14:56:13  
30/03/2015 15:10:15

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.: 829/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 01/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0001732015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**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, 01 de abril de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adelson Alves Feitosa  
 CRC/MT 01067210-4



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.: 1198**

Data da Liquidação: 01/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 173/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 829/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 01/04/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS 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 UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 173	Valor:	300,00
---------------	--------------	--------	--------

Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS 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, 01 de Abril de 2015.

HAMILTON BIAS DA SILVA  
 Responsavel pela Liquidacao

Janiel 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° 860 Data do Pagamento: 1/04/2015  
Ref. Empenho N°: 829/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 1/04/2015 Ref. Processo N°: 173/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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 **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000037501 - 2  
à quantia de: TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA 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	15239	300,00
					300,00

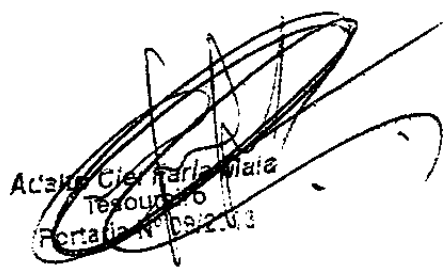
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

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

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

  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

  
Carlos Alfredo Moreira Bastos  
Tesorero  
Portaria N° 092/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<u>06</u> / 04 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
-----------------------	--

**DESCRIÇÃO**

Nome do Servidor: : Carlos A. M. Bastos  
Cargo ou Função: Sec. de Esparte  
Unidade Orçamentária: Secretaria de Esparte  
Destino da viagem: Quilabá - MT  
Motivo da Viagem: A serviço do município  
No Período de 06 / 04 / 2015 03 / 04 / 2015

CMB  
Assinatura do Servidor

**ARBITRAMENTO**

Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : Quilabá  
Nº de Diárias Completas:RS: 01 Valor Unitário:RS:200,00 Valor Total: RS 200,00

**01 DIARIA SIMPLES : 100,00 VALOR TOTAL : 100,00**

Assinatura do Secretário

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.

Data 01 / 04 / 2015

amc  
Ordernador de Despesas  
Daniel Gonzaga Correa  
Prefeito Municipal

**DE SETOR FINANCEIRO**

Empenho nº 829 / 2015      Data: 01 / 04 / 2015  
Cheque nº 15239      Data: 01 / 04 / 2015

**QUITAÇÃO**

Recebi a importância acima mencionada em: 01 / 04 / 2015

CMB  
Assinatura do Servidor



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME ..... Carlos F. M. Bastos .....

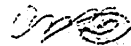
VALOR RECEBIDO R\$ ..... 300,00 .....

PERIODO DA VIAGEM DE ..... 01/04/2015 ..... A ..... 03/04/2015 .....

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:



Assinatura

yh Data: 06/04/2015





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.: 873/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 08/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0001882015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

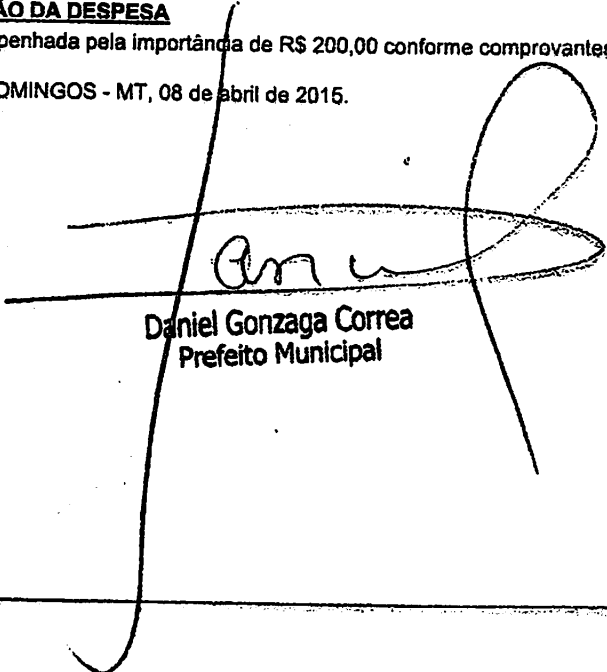
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	401,00
Valor por extenso:	DUZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de abril de 2015.

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Adenilson Alves Feltos  
 CRF 007 5108740-1



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.: 1264**

Data da Liquidação: 08/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 188/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 873/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 08/04/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 200,00  
 Saldo Anterior: 200,00  
 Liquidação Parcela 1 200,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR  
 CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESTADO  
 DE ESPORTE E LAZER

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 188 Valor: 200,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A  
 CUIABA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 08 de Abril de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 Nº 919  
 Ref. Empenho Nº: 873/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 8/04/2015  
 Data do Pagamento: 9/04/2015  
 Ref. Processo Nº: 188/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Cód: 1455  
 à quantia de: **DUZENTOS REAIS** Conta: 000000037501 - 2

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

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

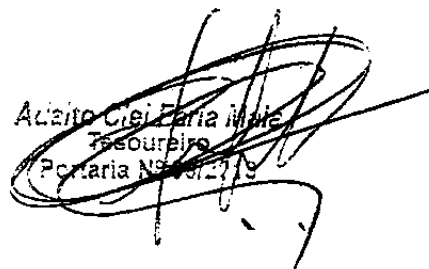
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
046	001	B DO BRASIL - FINANCEIRA 17.751-2	17.751-2	15239	200,00
					200,00

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 - Carlos  
 RG/DOC: 751639 SSP/MT

  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

  
 Auzair Ozei Faria Junior  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 06/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA	ELEMENTO DE DESPESA
07 / 04 / 2015	3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos A. M. Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>Sec. ESP.</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sec. ESP.</u>	
Destino da Viagem: <u>CUIABÁ</u>	
Motivo da Viagem: <u>SECRETARIA CIDADE E. E. LAZER</u>	
No Período de: <u>08 / 04 / 2015</u> a <u>09 / 04 / 2015</u>	
<u>CMBS</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Cuiabá</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>01</u>	Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>200,00</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>CMBS</u> Carlos A. Moreira Bastos Secretário de Esportes Portaria nº 07/2014	
<u>am</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>07/04/2015</u>	<u>am</u> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>873/2015</u>	Data: <u>08/04/2015</u>
Cheque nº <u>15239</u>	Data: <u>09/04/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>09/04/2015</u>	
<u>CMBS</u> Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME ..... Carlos A. Moreira Bastos .....

VALOR RECEBIDO R\$ ..... 200,00 .....

PERIODO DA VIAGEM DE ..... 08/04/2015 ..... A ..... 09/04/2015 .....

LOCAL DE DESTINO ..... Cuiabá - MT - Sec. de  
Esporte do Estado .....

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

  
Carlos A. Moreira Bastos  
Secretaria de Esportes  
Portaria nº 014/2015

yh Data: 30 04 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.: 964/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 23/04/2015  
**Competência:** 04/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002332015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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>	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b>	452.483.111-87
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES , nº 90 - CENTRO	<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 DUAS DIARIAS A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CUIABA

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de abril de 2015.

*[Handwritten Signature]*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Adenilson Alves Peltosa  
 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.: 1378**

Referente ao Empenho: 964/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/04/2015

Data da Liquidação: 23/04/2015  
 Referência Processo Nº.: 233/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 Liquidação Parcela 1 400,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CUIABA

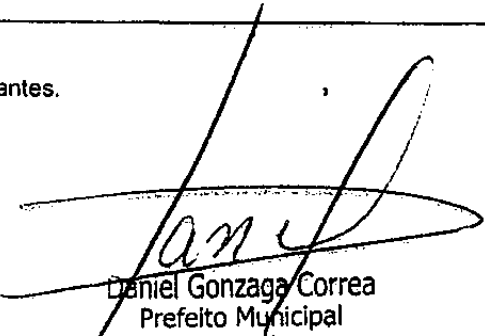
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 2332015 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CUIABA

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de Abril de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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** Nº 1003 Data do Pagamento: 23/04/2015  
 Ref. Empenho Nº: 964/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 23/04/2015 Ref. Processo Nº: 233/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0 00</b>

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1455  
 Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR A SERVIO DO MUNICIPIO EM CUIABA

**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	152390	400,00
					400,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 23 de Abril de 2015.

Credor -

*Carlos A. M. Bastos*

RG/DOC:


761638 SSP/MT


*Daniel Gonzaga Correa*  
 Daniel Gonzaga Correa  
 Prefeito Municipal

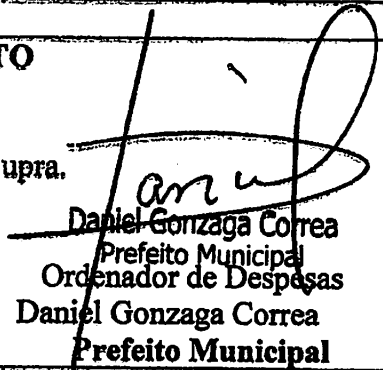
*Valto G. Faria Maia*  
 Valto G. Faria Maia  
 Secretário  
 Portaria Nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS


22/04/2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
------------	-------------------------------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor:	Carlos A. S. Santos
Cargo ou Função:	Sec. de Esporte
Unidade Orçamentária:	Sec. de Esporte
Destino da viagem:	Quilombó MT
Motivo da Viagem:	em permissão de município
No Período de	23/04/2015 a 25/04/2015
 Assinatura do Servidor	

<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Quilombó MT</u>	
Nº de Diárias Completas:RS:	Valor Unitário:RS: Valor Total: RS
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.	 Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal Ordenador de Despesas Daniel Gonzaga Correa Prefeito Municipal
Data 23 / 04 / 2015	

<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº 964 / 2015	Data: 23 / 04 / 2015
Cheque nº 152390	Data: 23 / 04 / 2015

<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em:	23 / 04 / 2015
 Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. M. Santos


VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 22/04/2015 À 25/04/2015

LOCAL DE DESTINO Cuiabá MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

  
Assis A. Moreira Bastos  
Secretaria de Esportes  
Portaria nº 077/2014

yh Data: 27 / 04 / 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.: 1137/2015**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0002502015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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>	<b>1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS</b>	<b>CPF:</b>	<b>452.483.111-87</b>
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

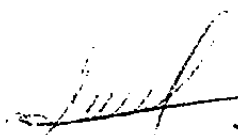
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	801,00
Valor por extenso:	DUZENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 05 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.: 1709**

Referente ao Empenho: 1137/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 05/05/2015  
 Data da Liquidação: 05/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 250/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO CPF: 452.483.111-87  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Estadual:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>200,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DUZENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 250 Valor: 200,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 05 de Maio de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 1451

Data do Pagamento:

5/05/2015

Ref. Empenho Nº:

1137/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho:

5/05/2015

Ref. Processo Nº:

250/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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: 200,00  
Saldo Anterior: 200,00  
O.P. 001 Parcela: 200,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

Cód: 1455

CPF/CNPJ: 452.483.111-87

Banco: 748

Agencia: 0805

Conta: 000000037501 - 2

à quantia de:

DUZENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	BB - ICMS EXPORTACAO 9.615-6	9.615-6	15239	200,00
					200,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 05 de Maio de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Crador -

751 638 53 P/MA

RG/DOC:

Carlo Clei Faria Maia  
Tesorero(a)  
Portaria Nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA 05 / 05 / 2015	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Robson Siqueira Pereira Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>Secretário de Expansão</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Secretaria de Expansão</u>	
Destino da Viagem: <u>Cuiabá - MT</u>	
Motivo da Viagem: <u>A serviço do Município</u>	
No Período de: <u>06 / 05 / 2015</u> a <u>07 / 05 / 2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Cuiabá - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>01</u>	Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>200,00</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>CMB</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data <u>5/5/15</u>	<u>Daniel</u> / Ordenador de Despesas DANIEL GONZAGA CORREA Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>3137</u>	Data: <u>05/05/2015</u>
Cheque nº _____	Data: <u>05/05/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>05/05/2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME ... Carlos Alfredo Moura Bastos .....

VALOR RECEBIDO R\$ ... 200,00 .....

PERIODO DA VIAGEM DE ... 06/05/2015 A 07/05/2015 .....

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PESSOAS CONCTADAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBJETIVO ALCANÇADO:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Assinatura

yh Data: 07/05/2015

05/05/2015 09:40:51



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2480-5	
Conta corrente	9615-6	P M V S DOMINGOS ICMS EXP

#### Creditado

Agência	2480-5	
Conta corrente	15239-0	CARLOS ALFREDO M BASTOS
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
 J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

05/05/2015 09:38:44  
 05/05/2015 09:40:58

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

Em: 06/05/2015      3125

Nome: Carlos Alfredo Bastos

End.: Rua de São Domingos

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	<u>Despesas</u>		<u>17,00</u>
<b>TOTAL RS</b>			<b><u>17,00</u></b>

Não Vale como Recibo



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.: 1241/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 25/05/2015  
**Competência:** 05/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0003002015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR NA SUP DE ESPORTE DO ESTADO, AMM E HOSPITAL

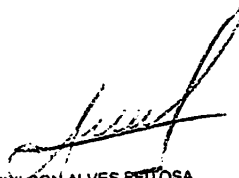
**QUADRO DEMONSTRATIVO**


Saldo Anterior da Dotação:	801,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>800,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
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, 25 de maio de 2015.

  
 ADENILSON ALVES PETOSA  
 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.: 1812**

Data da Liquidação: 25/05/2015  
 Referência Processo Nº.: 300/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1241/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 25/05/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812 0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO 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 CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR NA SUP DE ESPORTE DO ESTADO, AMM E HOSPITAL

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 300 Valor: 800,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR NA SUP DE ESPORTE DO ESTADO, AMM E HOSPITAL

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 800,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 25 de Maio de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 1539

Data do Pagamento:

27/05/2015

Ref. Empenho Nº:

1241/2015

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 25/05/2015

Ref. Processo Nº:

300/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00
Orgão:	10 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Orçamentária:	002 - GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo:	27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção do Governo:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
Projeto/Atividade(Ação):	2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES
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 **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1455

Conta: 000000037501 - 2

à quantia de:

OITOCENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR NA SUP DE ESPORTE DO ESTADO, AMM E HOSPITAL

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
111	001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	15239	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, 27 de Maio de 2015.

Credor:

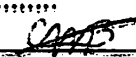

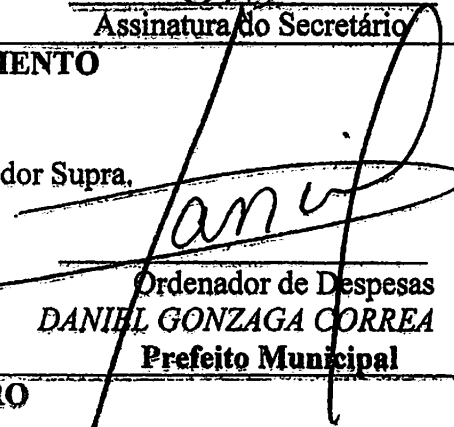

RG/DOC:

751638 668/MT

DAMIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Adolfo Cláudio Faria  
Resposta Nº 29/2613

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 25 / 05 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: ..CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS.....	
Cargo ou Função: .....SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Unidade Orçamentária: ..... SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Destino da Viagem: ...IR NA SUP DE ESPORTE DO ESTADO, AMM E HOSPITAL	
Motivo da Viagem: FALAR COM O SUPERINTENDENTE	
No Período de: ...25.... / ...05.... / ..2015.....a....29.... / .....05.... / ...2015.....	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : ...CUIABA- MT.....	
Nº de Diárias Completas: <u>4</u> Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 800,00	
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 <u>25/05/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>12-11</u>	Data: <u>25/05/2015</u>
Cheque nº _____ <i>Transp. com taxa</i>	Data: <u>27/05/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>27/05/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME Carlos Alfredo Moreira Bastos


VALOR RECEBIDO R\$ 900,00

PERIODO DA VIAGEM DE 25/05/2015 A 29/05/2015

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

  
Carlos A. Moreira Bastos  
Secretaria de F.  
Assinatura

yh Data: 05 / 06 / 2015

# RECIBO

Nº

VALOR *120,00*

RECEBI (EMOS) DE *Carlos A. M. Santos*

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE *Centos e Vinte Reais*

REFERENTE A *Despensa e Hosped.*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA
-----------	-------	---------

NOME EMITENTE  
ENDEREÇO  
CPF/CNPJ/RG

DATA  
ASSINATURA

**Recebido**

*Em 27/05/19*  
*[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.: 1389/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 02/06/2015  
**Competência:** 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003142015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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>	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b>	452.483.111-87
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Cidade:</b>	VALE DE SAO DOMINGOS	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	Nº. Agência:	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A COMODORO EM CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.201,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1.001,00

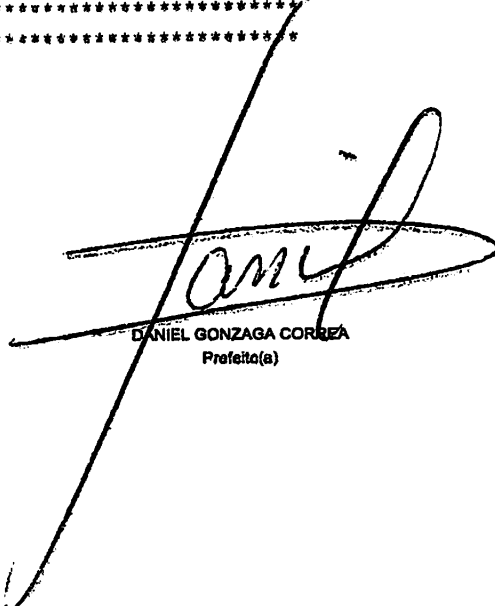
Valor por extenso: DUZENTOS\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 02 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.: 2091**

Data da Liquidação: 02/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 314/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1389/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 02/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 200,00  
 Saldo Anterior: 200,00  
 Liquidação Parcela 1 200,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A COMODORO EM CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2015

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 314 Valor: 200,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A COMODORO EM CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2015

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 02 de Junho de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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° 1861 Data do Pagamento: 3/06/2015  
Ref. Empenho N°: 1389/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 2/06/2015 Ref. Processo N°: 314/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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:	200,00
Saldo Anterior:	200,00
O.P. 001 Parcela:	200,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Cód: 1455  
Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: DUZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A COMODORO EM CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2015

**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	15239	200,00
					200,00

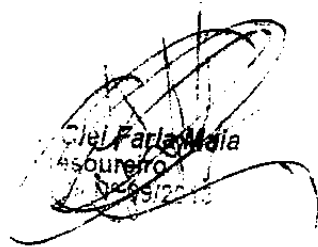
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

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

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

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

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

  
Carlos Alfredo Moreira Bastos





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.: 1449/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 12/06/2015  
 Competência: 06/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo: 0003322015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:				

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:** 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS  
**Nº. Banco:**                      **Nº. Agência:**                      **Nº. Conta:**

**CPF:** 452.483.111-87  
**Insc. Estadual:**  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:**

**Especificação da Despesa:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M. BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

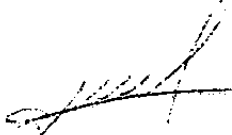
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.001,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.000,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	HUM MIL *****
	REAIS *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADERILSON 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.: 2167**

Data da Liquidação: 12/06/2015  
 Referência Processo Nº.: 332/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1449/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/06/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.000,00  
 Saldo Anterior: 1.000,00  
 Liquidação Parcela 1 1.000,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:


HUM MIL REAIS\*\*\*\*\*  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIA PARA O  
 SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M. BASTOS IR A CUIABA A  
 SERVICO DO MUNICIPIO

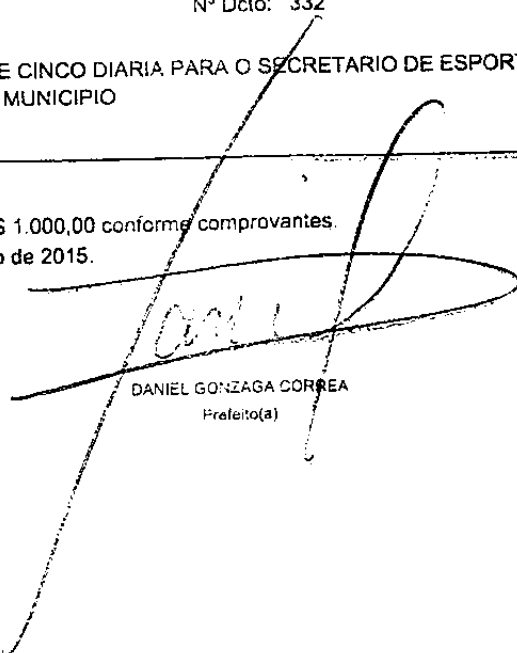
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 332 Valor: 1.000,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO  
 M. BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.000,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 12 de Junho de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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° 1908 Data do Pagamento: 12/06/2015  
Ref. Empenho N°: 1449/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 12/06/2015 Ref. Processo N°: 332/2015  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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: 1.000,00  
Saldo Anterior: 1.000,00  
O.P. 001 Parcela: 1.000,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1455  
Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: HUM MIL REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE CARLOS ALFREDO M. BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
111	001	CONTA IPVA 30.365-8	30.365-8	15239	1.000,00
					1.000,00

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



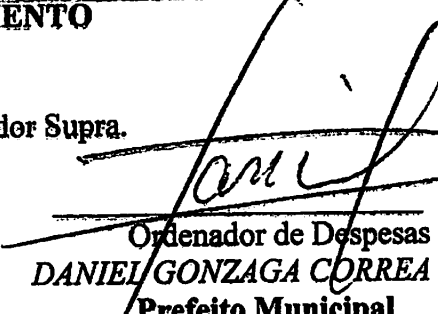

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 12 de Junho de 2015.

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Credor:   
RG/DOC: 751638

Assisio de Faria Maia  
Tesourero  
Portaria N°

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> <u>12/06/2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos A. R. Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>Sec. de Esporte</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sec. de Esporte</u>	
Destino da Viagem: <u>Cuiabá - MT</u>	
Motivo da Viagem: <u>A serviço do município</u>	
No Período de: <u>11/06/2015 a 19/06/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Cuiabá - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>05</u> Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>1.000,00</u>	
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: <u>21/6/2015</u>	 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>449</u>	Data: <u>12/06/2015</u>
Cheque nº _____ <u>Transf. bancária</u>	Data: <u>12/06/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>12/06/2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

RELATORIO DE VIAGEM

NOME Carlos A. M. Soares

VALOR RECEBIDO R\$ 3.000,00

PERIODO DA VIAGEM DE 17.06/2015 A 19.06/2015

LOCAL DE DESTINO Curitiba - PR

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

Assinatura

yh Data: 22 106 1 2015



<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9337dc64a05>

12/06/2015 09:21:04

**Transferência entre contas diversas**

De  
Conta de origem: 2480-5 PM VALE SAO DOMINGOS IPVA  
Conta de destino: 30365-8

Valor: 2480-5  
15239-0 CARLOS ALFREDO M BASTOS  
1.000,00  
Nesta data

Realizada por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

12/06/2015 09:00:48  
12/06/2015 09:21:04

Operação efetuada com sucesso.

Operação 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.: 1703/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 10/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0003952015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2063-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

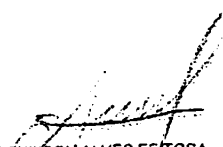
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

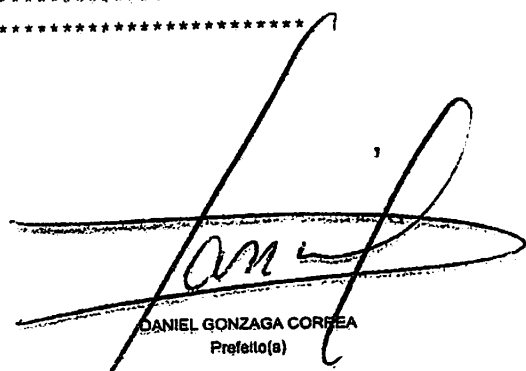
Saldo Anterior da Dotação:	801,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	401,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS
	REATS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADENILSON ALVES FEITOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 010679/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.: 2511

Data da Liquidação: 10/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 395/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1703/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 10/07/2015

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:** 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS **CPF:** 452.483.111-87  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS **Insc. Municipal:**  
**Nº. Banco:** **Nº. Agência:** **Nº. Conta:** **Telefone:**

### 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 REAIS*****
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

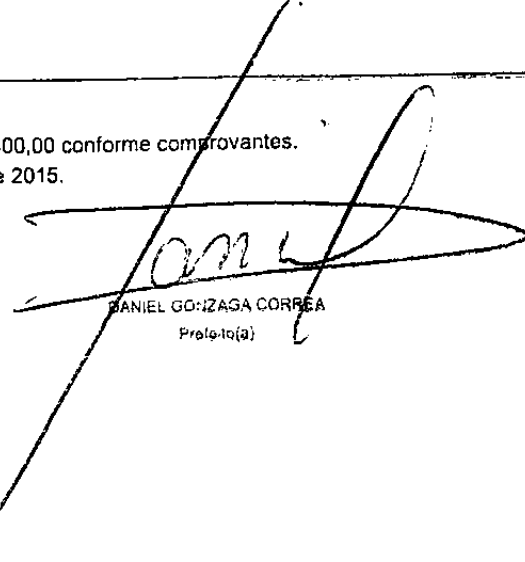
### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias Nº Dcto: 395 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 10 de Julho de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 2205

Data do Pagamento: 10/07/2015

Ref. Empenho Nº: 1703/2015 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 10/07/2015

Ref. Processo Nº: 395/2015

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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: 400,00  
Saldo Anterior: 400,00  
O.P. 001 Parcela: 400,00  
Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87

Banco: 748

Agencia: 0805

Cód: 1455

Conta: 000000037501 - 2

à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Déc	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	15238	400,00
					400,00

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.



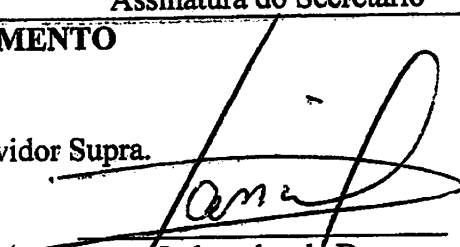

Credor - \_\_\_\_\_

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

DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

Ataíno Cláudio Maria Braga  
Tribunador  
Portaria Municipal

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 10. / 07. / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00	
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Nome do Servidor: Carlos Alfredo Moreira Costa		
Cargo ou Função: Secretário de Esporte		
Unidade Orçamentária: Secretaria de Esporte		
Destino da Viagem: Curitiba - MT		
Motivo da Viagem: A serviço do Município		
No Período de: 12. / 07. / 2015 a 14. / 07. / 2015		
 Assinatura do Servidor		
<b>ARBITRAMENTO</b>		
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : Curitiba - MT		
Nº de Diárias Completas: 02..	Valor Unitário: 200,00	Valor Total: 400,00
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: 10/07/2015	 Ordenador de Despesas DANIEL GONZAGA CORREA Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>		
Empenho nº 1703	Data: 10 / 07 / 2015	
Cheque nº On line	Data: 10 / 07 / 2015	
<b>QUITAÇÃO</b>		
Recebi a importância acima mencionada em: 10 / 07 / 2015		
 Assinatura do Servidor		



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos Alfredo Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 12/07/2015 A 14/07/2015

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CMR

Assinatura

yh Data: 14 / 07 / 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.: 1726/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 20/07/2015  
**Competência:** 07/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0004042015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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>	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b>	452.483.111-87
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES , nº 90 - CENTRO	<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 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

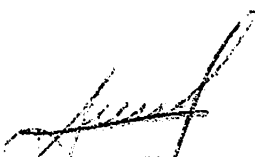
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS ***** REAIS ***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 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.: 2533**

Data da Liquidação: 20/07/2015  
 Referência Processo Nº.: 404/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1726/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS CPF: 452.483.111-87  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO Insc. Estadual:  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

**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 REAIS .....
Proveniente de:	VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 404 Valor: 400,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 20 de Julho de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Responsável pela Liquidação

DANIEL GONZAGA CORREIA  
 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 2221 Data do Pagamento: 21/07/2015  
Ref. Empenho Nº: 1726/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/07/2015 Ref. Processo Nº: 404/2015  
Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044 2053-3 3.90.14.00 00  
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC O/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agencia: 0805 Conta: 000000037501 - 2  
à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	B.B. CONVENIO - ISSQN 10.850-2	10.850-2	15239	400,00

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

VALE DE SAO DOMINGOS, MT, 21 de Julho de 2015.


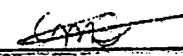
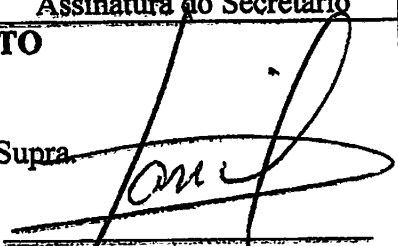

  
DANIEL GONZAGA CORREA  
Prefeito(a)

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

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


Carlos Alfredo Moreira Bastos  
Téc. Adm. - 1000000037501 - 2  
Porto Alegre, RS, 21/07/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 20 / 07 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: ..CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS.....	
Cargo ou Função: .....SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Unidade Orçamentária: ..... SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTE.....	
Destino da Viagem: ...Cuiabá- MT	
Motivo da Viagem: a serviço do Gabinete e Secretaria de Saúde	
No Período de: ...20.... /...07..../..2015.....a....22..../.....07..../..2015.....	
 Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de : ....Cuiabá - MT.....	
Nº de Diárias Completas: _2_ Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 400,00	
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 <u>20/07/2015</u>	
 Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal	
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>536</u>	Data: <u>20 07 2015</u>
Cheque nº _____	Data: <u>23 07 2015</u>
<u>Trans. Bancária</u>	
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>23 07 2015</u>	
 Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos Alfredo Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 20/07/2015 A 22/07/2015

LOCAL DE DESTINO Duída - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

CMB

Assinatura

yh Data: 20 07 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

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 06/08/2015  
**Competência:** 08/2015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1899/2015**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0004382015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

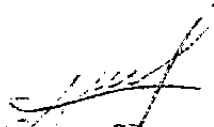
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	801,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>200,00</b>
Saldo Atual da Dotação	601,00
Valor por extenso:	DUZENTOS REALS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.

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

  
 ADEILSON ALVES FELTOSA  
 Contador(a)  
 CRC - 016670/0-4

  
 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 Nº.: 2814**

Data da Liquidação: 06/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 438/2015  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1899/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 06/08/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:** 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS **CPF:** 452.483.111-87  
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO **Insc. Estadual:**  
**Cidade:** VALE DE SAO DOMINGOS **Insc. Municipal:**  
**Nº. Banco:** **Nº. Agência:** **Nº. Conta:** **Telefone:**

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 200,00  
 Saldo Anterior: 200,00  
**Liquidação Parcela 1** 200,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: DOZENTOS REAIS

Proveniente de:

VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 438 Valor: 200,00  
 Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 200,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 06 de Agosto de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 2492 Data do Pagamento: 6/08/2015  
 Ref. Empenho Nº: 1899/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 6/08/2015 Ref. Processo Nº: 438/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.612.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Orgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC O: GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 200,00  
 Saldo Anterior: 200,00  
 O.P. 001 Parcela: 200,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** Cód: 1455  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: DUZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS 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	15239	200,00
					200,00

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

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

Credor -

*CMB*

RG/DOC:

751638

*[Signature]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

*[Signature]*  
 AQUINO CARLOS MOREIRA  
 06/08/2015

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 06/08/15	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos Albede Maria Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>Sec. de Esparte</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sec. de Esparte</u>	
Destino da Viagem: <u>Cuiabá</u>	
Motivo da Viagem: <u>A serviço do município</u>	
No Período de: <u>06/08/15 a 07/08/15</u>	
<u>AMB</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Cuiabá - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>01</u> Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>200,00</u>	
Nº de Diárias Simples: _____ Valor Unitário: _____ Valor Total: _____	
<u>AMB</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>6/8/15</u>	<u>AMC</u> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>1899</u>	Data: <u>06/08/15</u>
Cheque nº _____ <u>Transf. bancária</u>	Data: <u>06/08/15</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>06/08/15</u>	
<u>AMB</u> Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. Moreira Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 200,00

PERIODO DA VIAGEM DE 02/08/2015 A 07/08/2015

LOCAL DE DESTINO Colinas - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

Carlos A. Moreira Bastos  
Secretário de Esportes  
Assinatura  
Portaria nº 07/2014

yh Data: 30 / 08 / 2015

**HOTEL OURO BRANCO**  
 QUARTO SIMPLES, APARTAMENTOS E AMPLO ESTACIONAMENTO  
**(65) 3621-4530**  
 Av: Marechal Deodoro, 135 - Santa Helena - Cuiabá - MT

**NOTA DE DESPESA INTERNA**

Data: 07/08/2015   
 Nome: CARLOS BASTOS  
 Endereço: SAC DOMINGOS

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		62,00
NÃO VALE COMO NOTA FISCAL			TOTAL R\$ 62,00

Assinatura Recepção

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=98d061c1ec6c...>

08/08/2015 15:46:49



**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	9813-X	P M V SAO DOMINGOS ICMS
Creditado		
Agência	2480-5	
Conta corrente	15239-0	CARLOS ALFREDO M BASTOS
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 08/08/2015 15:43:56  
 J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 08/08/2015 15:46:49

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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1945/2015**

**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:	0004672015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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> 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b> 452.483.111-87
<b>Endereço:</b> AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA REALIZAR VISITA SECRETARIA DE ESTADO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

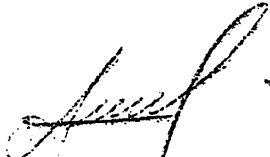
Saldo Anterior da Dotação:	601,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	201,00

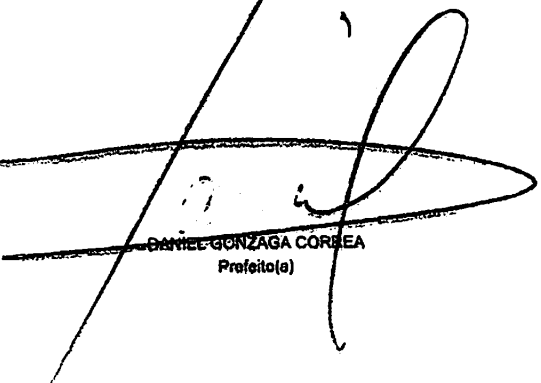
Valor por extenso: QUATROCENTOS \*\*\*\*\*  
 REATS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

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

  
 DANIEL GONZAGA CORBEA  
 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.: 2858**

Referente ao Empenho: 1945/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015

Data da Liquidação: 19/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 467/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	GPF: 452.483.111-87
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:

**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 REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA REALIZAR VISITA SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 467	Valor: 400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA REALIZAR VISITA SECRETARIA DE ESTADO		

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 19 de Agosto de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 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 2519 Data do Pagamento: 19/08/2015  
 Ref. Processo Nº: 467/2015  
 Ref. Empenho Nº: 1945/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 19/08/2015  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento de Despesa: 339014000000 - DIARIAS - CIVIL  
 Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 Cód: 1455  
 Conta: 000000037501 - 2  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA REALIZAR VISITA SECRETARIA DE ESTADO

**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	15239	400,00
					400,00

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.

*[Handwritten Signature]*  
 751632 55 p/mf


*[Handwritten Signature]*  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

*[Handwritten Signature]*  
 Idaltoni Cláudio Moreira  
 Secretário de Finanças  
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

DATA / /	ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>CARLOS A. M. BASTOS</u>	
Cargo ou Função: <u>SEC ESPORTES</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Sec. Esportes</u>	
Destino da Viagem: <u>PUÍABA</u>	
Motivo da Viagem: <u>VISITA A SECRETARIA ESTADO</u>	
No Período de: <u>19.10.2015 a 21.10.2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Quilomb'nt</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>02</u>	Valor Unitário: <u>20000</u> Valor Total: <u>40000</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>CMB</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra.	
Data: <u>19/10/2015</u>	<u>AMW</u> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>1945</u>	Data: <u>19/10/2015</u>
Cheque nº _____	Data: <u>19/10/2015</u>
Transf: <u>banca</u>	
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>19/10/2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento  
 Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e

**Alvorada Hotel Ltda**  
 Alvorada Palace Hotel  
 Rua General Vale - Bandeirantes  
 CEP 78010-100 - Fone 656234004 - Cuiabá - MT  
 financeiro@alvoradahotel.com.br  
 inscrição Municipal 17503 - CPF/CNPJ 03.470.143/0001-55

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação: **Tributação no município**  
 Data de Emissão da NFS-e: **21/8/2015 12:58:58**  
 Código de Verificação de Autenticidade: **3D F1 B9**  
 Número da Nota Fiscal: **6964**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://CuiabaIssnetonline.Com.Br/cuiaba/online>

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF: **452.483.111-87**  
 Inscrição Municipal: **CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**  
 Razão Social: **Centro**  
 Endereço: **Avenida Tenredo Neves**  
 Número: **3268-1068**  
 Complemento: **Centro**  
 Cidade / UF: **Vale de São Domingos / MT**  
 CEP: **78253-000**

**Descrição dos Serviços**

**DESPESA COM HOSPEDAGEM**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município: **5510801 - (5510-8/01) Hotéis**  
 Item da LC118/2003: **901**  
 Aliquota: **3,00**  
 Cód. Nacional Atividade Econômica: **5510801**

**Valor Total dos Serviços** R\$ 134,50  
 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
 Cálculo: R\$ 0,00  
 Base de Cálculo: R\$ 134,50  
 Total do ISSQN: R\$ 4,04  
 ISSQN Retido: **Não**  
 Desconto Condicionado: R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIIS: R\$ 0,00  
 COFINS: R\$ 0,00  
 INSS: R\$ 0,00  
 IRRF: R\$ 0,00  
 GSSL: R\$ 0,00  
 Outras Retenções: R\$ 0,00  
 ISSQN: R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal** R\$ 134,50

**Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. M. Bastos.....

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00.....

PERIODO DA VIAGEM DE 19/08/2015 A 21/08/2015

LOCAL DE DESTINO Guaiabá - MT  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PESSOAS CONCTADAS:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBJETIVO ALCANÇADO:  
\_\_\_\_\_

Carlos A. Moreira Bastos  
Secretário de \_\_\_\_\_  
Assinatura

yh Data: 24 / 08 / 2015



19/08/2015 10:43:54

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	2480-5	
Conta corrente	15239-0	CARLOS ALFREDO M BASTOS
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA	19/08/2015 10:15:35
	J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA	19/08/2015 10:43:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA.

30,00

Carlos A. M. Bastos

Tinta mais

Refeição

15

**CNPJ: 05.920.144/0001-80**

**RESTAURANTE VITORIA REGIA LTDA-ME**

Av. Fernando Correa da Costa, N.º 542

Sl. 01 Area Comum - Poção

**CEP 78010-901 - CUIABA - MT**



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.: 1962/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 25/08/2015  
 Competência: 08/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0004782015	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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>	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b>	452.483.111-87
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA EM VISITA NA SECRETARIA DE ESTADO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 25 de agosto de 2015.

ADENILSON ALVES FERREIRA  
 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.: 2875**

Referente ao Empenho: 1962/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 25/08/2015  
 Data da Liquidação: 25/08/2015  
 Referência Processo Nº.: 478/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO  
 Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
 Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:  
 CPF: 452.483.111-87  
 Insc. Estadual:  
 Insc. Municipal:  
 Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
<b>Liquidação Parcela</b> 1	<b>400,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS


Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA EM VISITA NA SECRETARIA DE ESTADO

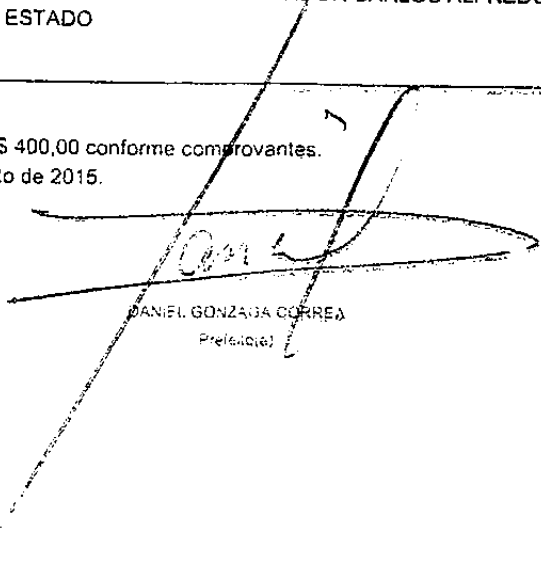
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias Nº Dcto: 478 Valor: 400,00  
 Descrição:  
 VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA EM VISITA NA SECRETARIA DE ESTADO

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
 VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 25 de Agosto de 2015.

  
 CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Responsável pela Liquidação

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DE SAO DOMINGOS**

CNPJ: 04215993000170

AV TANCREDO NEVES - 0000088 - Centro

Telefone 06532681066

<b>Ordem de Pagamento</b>	Nº	2532	<b>Data do Pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Ref. Empenho Nº:</b>	1962/2015	<b>Tipo:</b>	Ordinário	<b>Ref. Processo Nº:</b>
			<b>Data do Empenho:</b>	25/08/2015
			<b>Ref. Apenso Nº:</b>	478/2015

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	578	-	10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00
Orgão:	10	-	SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade Orçamentária:	002	-	GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo:	27	-	DESPORTO E LAZER
Subfunção do Governo:	812	-	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0044	-	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
Projeto/Atividade(Ação):	2053	-	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES
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:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
O.P. 001 Parcela:	400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS** **Cód: 1455**  
 CPF/CNPJ: 452.483.111-87 **Banco: 748** **Agencia: 0805** **Conta: 000000037501 - 2**  
 à quantia de: **QUATROCENTOS REAIS**

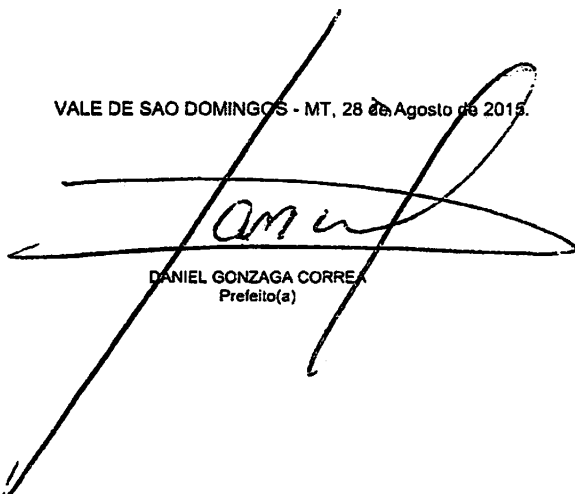
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA EM VISITA NA SECRETARIA DE ESTADO


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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dig	Valor
003	001	BANCO DO BRASIL - FPM 9.610-5	9.610-5	15239	400,00
					<u>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, 28 de Agosto de 2015.

  
**DANIEL GONZAGA CORREIA**  
 Prefeito(a)

Grader -   
 RG/DOC: 751 638 **Carlos A. Moreira Bastos**  
 Secretário de Esportes  
 Portaria nº 07/2014

  
**Adalto Clei Faria Maia**  
 Tesoureiro  
 Portaria nº 09/2013

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> 24 / 08 / 2015	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>CARLOS A.M. BASTOS</u>	
Cargo ou Função: <u>SECRETARIO ESPORTES</u>	
Unidade Orçamentária: <u>SEC. ESPORTES</u>	
Destino da Viagem: <u>QUIABÁ</u>	
Motivo da Viagem: <u>VISITA NA SECRETARIA ESTADO MT</u>	
No Período de: <u>26 / 08 / 2015 a 28 / 08 / 2015</u>	
<u>AMB</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Quiabá - MT</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>02</u>	Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>R\$ 200,00</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>AMB</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra	
Data: <u>24/08/2015</u>	<u>AMB</u> Ordenador de Despesas <b>DANIEL GONZAGA CORREA</b> Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>3962</u>	Data: <u>25/08/2015</u>
Cheque nº _____ <u>transf. bancária</u>	Data: <u>28/08/2015</u>
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>28/08/2015</u>	
<u>AMB</u> Assinatura do Servidor	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS**

**RELATORIO DE VIAGEM**

NOME Carlos A. M. Bastos

VALOR RECEBIDO R\$ 400,00

PERIODO DA VIAGEM DE 26/08/2015 À 29/08/15

LOCAL DE DESTINO Cuiabá - MT

PESSOAS CONCTADAS:

OBJETIVO ALCANÇADO:

Carlos A. Moreira Bastos  
Secretário de Esportes  
Portaria nº 077/2015  
Assinatura

yh Data: 31 / 08 / 2015

REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA (POSTO XV)  
 CNPJ 07.418.827/0002-83 - I.E. 131911651  
 AV XV DE NOVEMBRO, 30 - PORTO  
 CEP 78.015-285 - CUIABA - MT

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTD UN.	VL. UNIT (R\$)	DESCRIÇÃO	VL. ITEM (R\$)
001		20,87L	X 1,759	ETANOL PG	36,71
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>36,71</b>

FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartão de Débito

VALOR (R\$)  
 36,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PROCDN - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, (Av. d  
 o CPA) n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center - Cuiabá, MT -  
 CEP 78008-000

Tributos aproximados: R\$ 1,54 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Esta  
 dual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MT 501747  
**RESUMO DE PAGAMENTO**  
 01 - CARTÃO DEBITO: R\$ 36,71

Valor da venda: R\$ 36,71  
 Total pago ....: R\$ 36,71  
 Troco .....: R\$ 0,00

Número: 114286 - Série: 3  
 Emissão: 29/08/2015 10:20:36  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO  
 51150801418827000263650030001142861000766688

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo 151150185474182 29/08/2015 10:21:43

**NFC-e**

RESTAURANTE E LANCHONETE 120 LTDA  
 Fone: (65)3345-2137 / (65)3345-2137  
 CNPJ: 01.298.710/0001-02 IE: 130273201 CEP: 78.195-000  
 BR 070 KM 120, SN - ZONA RURAL - POCCONE-MT

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica para Consumidor Final  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Un	Qtd	VL.Unit	VL.Total
00000000000812	REF. PRATO BI UN		1	16,50	16,50
Qtd. Total de Itens					1
Total RS					16,50
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>
Outros					16,50

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 52953 Série: 16 Emissão: 29/08/2015 13:18:04  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

5115 0801 2987 1000 0102 6501 6000 0529 5398 5355 5428

CONSUMIDOR

CPF: 000.000.000-00

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 8-LEYDA

Vector Solution (65)3383-2500

[www.vectorinf.com.br](http://www.vectorinf.com.br)

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f09f9eb14fb...>

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome P M VALE SAO DOMINGOS FPM  
Agência 2480-5  
Conta corrente 0610-5

**Creditado**

Nome CARLOS ALFREDO M BASTOS  
Agência 2480-5  
Conta corrente 15239-0  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinado por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA

Transação efetuada com sucesso.

28/08/2015 10:57:25  
28/08/2015 11:14:23

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.: 2334/2015**

**Tipo do Empenho:** 1 - Ordinário  
**Data de Contabilização:** 30/10/2015  
**Competência:** 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0005482015	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL

Subelemento: 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	<b>CPF:</b>	452.483.111-87
<b>Endereço:</b>	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	<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 SECRETARIO CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO


**QUADRO DEMONSTRATIVO**

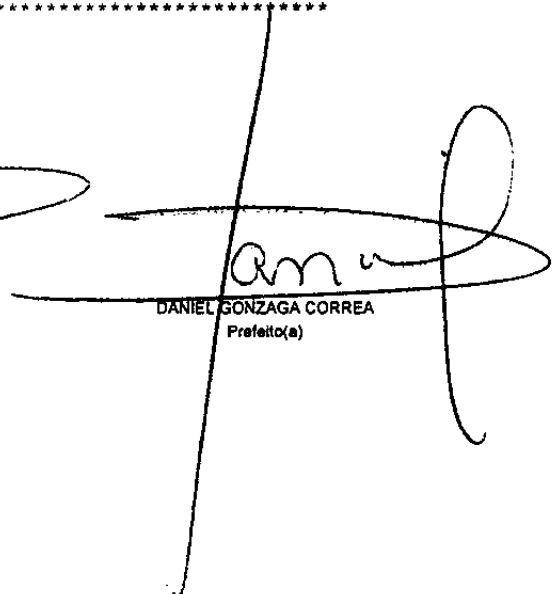
Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de outubro 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 78.263-000  
 Telefone: (65)3268-1066

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3428**

Referente ao Empenho: 2334/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/10/2015

Data da Liquidação: 30/10/2015  
 Referência Processo Nº.: 548/2015  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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:	1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF:	452.483.111-87
Endereço:	AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS REAIS*****

Proveniente de: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO

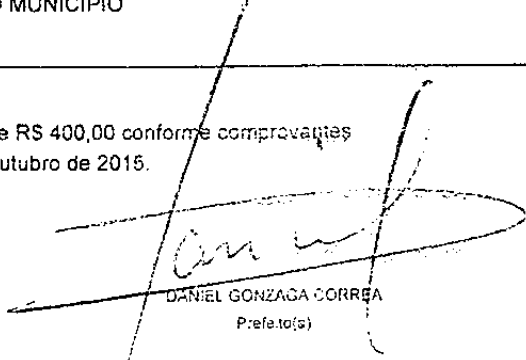
**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 10/2015	Valor:	400,00
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR A CUIABA A SERVIÇO DO MUNICIPIO			

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Outubro de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
 Responsavel pela Liquidacao

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(s)

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome P M V S D C FINANCEIRA  
Agência 2480-6  
Conta corrente 17751-2

**Creditado**

Nome CARLOS ALFREDO M BASTOS  
Agência 2480-5  
Conta corrente 15239-0  
Valor 400,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8134804 DANIEL GONZAGA CORREA 30/10/2015 10:13:15  
J3311903 ADALTO CLEI FARIA MAIA 30/10/2015 10:18:20

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° 3108 **Data do Pagamento:** 30/10/2015  
**Ref. Empenho N°:** 2334/2015 **Tipo:** Ordinário **Data do Empenho:** 30/10/2015 **Ref. Processo N°:** 548/2015  
**Ref. Apenso N°:**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 576 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção do Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade(Ação): 2053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 400,00  
 Saldo Anterior: 400,00  
 O.P. 001 Parcela: 400,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

**Pague-se a CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS**

CPF/CNPJ: 452.483.111-87 Banco: 748 Agência: 0805 **Cód:** 1455  
 à quantia de: QUATROCENTOS REAIS **Conta:** 000000037501 - 2

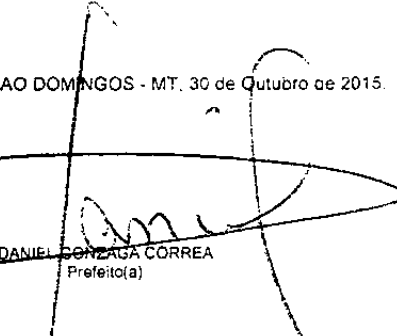
**Proveniente de:** VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS IR A CUIABA A SERVIO DO MUNICIPIO

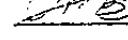
**Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):**

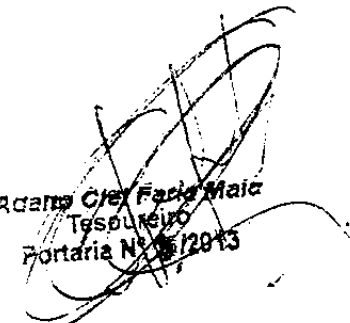
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
046	001	B DO BRASIL - FINANCEIRA 17.751-2	17.751-2	15239	400,00
					400,00

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

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

  
 DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

Credor -   
 RG/DOC: 75.638.550/MT

  
 Adair Cley Farias Maia  
 Tesoureiro  
 Portaria Nº 5/2013



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.: 2442/2015**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
 Data de Contabilização: 30/10/2015  
 Competência: 10/2015

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho: 0000000000	Licitação:		Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:
Processo: 0005532015	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
 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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS	CPF: 452.483.111-87
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO	Insc. Estadual:
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS	Insc. Municipal:
Nº. Banco:	Nº. Agência:
	Nº. Conta:
	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	401,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>400,00</b>
Saldo Atual da Dotação	1,00
Valor por extenso:	QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.

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

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

DANIEL GONZAGA CORREA  
 Prefeito(a)

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIAS

<b>DATA</b> <u>27/10/2015</u>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.14.00
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Nome do Servidor: <u>Carlos Alfredo M. Bastos</u>	
Cargo ou Função: <u>Dir. de Esporte</u>	
Unidade Orçamentária: <u>Dir. de Esporte</u>	
Destino da Viagem: <u>Luizias - MT</u>	
Motivo da Viagem: <u>A. Permissão do município</u>	
No Período de: <u>28.10.2015 a 30.10.2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	
<b>ARBITRAMENTO</b>	
Concedo e Arbitro as diárias abaixo viagem a cidade de: <u>Luizias</u>	
Nº de Diárias Completas: <u>02</u>	Valor Unitário: <u>200,00</u> Valor Total: <u>400,00</u>
Nº de Diárias Simples: _____	Valor Unitário: _____ Valor Total: _____
<u>CMB</u> Assinatura do Secretário	
<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Confere devidamente a importância acima referida ao Servidor Supra:	
Data <u>  /  /  </u>	<u>[Assinatura]</u> Ordenador de Despesas DANIEL GONZAGA CORREA Prefeito Municipal
<b>DE SETOR FINANCEIRO</b>	
Empenho nº <u>2942</u>	Data: <u>30/10/2015</u>
Cheque nº _____	Data: <u>30/10/2015</u>
<u>Transf. bancária</u>	
<b>QUITAÇÃO</b>	
Recebi a importância acima mencionada em: <u>30/10/2015</u>	
<u>CMB</u> Assinatura do Servidor	

ESTADO 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.: 3585

Referente ao Empenho: 2442/2015 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/10/2015

Data da Liquidação: 30/10/2015  
Referência Processo Nº.: 553/2015  
Referência Apenso Nº.:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0578 - 10.002.27.812.0044.2053-3.3.90.14.00.00  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER  
Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0044 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER  
Projeto/Atividade (Ação): 2.053 - MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES  
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: 1455 - CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, nº 90 - CENTRO  
Cidade: VALE DE SAO DOMINGOS  
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CPF: 452.483.111-87  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Telefone:

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	400,00
Saldo Anterior:	400,00
Liquidação Parcela 1	400,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Proveniente de: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR  
CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Diárias	Nº Dcto: 553	Valor: 400,00
Descrição: VALOR REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALFREDO M BASTOS IR A CUIABA A SERVICO DO MUNICIPIO		

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 400,00 conforme comprovantes.  
VALE DE SAO DOMINGOS - MT, 30 de Outubro de 2015.

CARLOS ALFREDO MOREIRA BASTOS  
Responsavel pela Liquidacao

DANIEL BONZAGA CORREA  
Prefeito(a)



# Emissão de comprovantes

30/10/2015  
 248002480 - BANCO DO BRASIL - 10:18:20  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0002  
 SEGUNDA VIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: P M V S D C FINANCEIRA  
 AGENCIA: 2480-5 CONTA:  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17.751-2  
 NR. DOCUMENTO 30/10/2015  
 VALOR TOTAL 662.480.000.015.239  
 \*\*\*\*\* 400,00  
 CLIENTE: TRANSFERIDO PARA: 15.239-0  
 AGENCIA: CARLOS ALEREDO M BASTOS 662.480.000.017.751  
 AGENCIA: 2480-5 CONTA:  
 NR. DOCUMENTO 5.370.82E.AAF.674.225  
 NR. AUTENTICACAO

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