



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

14271114

CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000015-1
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	30/01/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa:	3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 4.000,00
Valor Total da Concessão:	QUATRO MIL REAIS *****	Valor (R\$): *** 4.000,00
Histórico: Atender Despesa com Serviço de limpeza. (Faxineira)		
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.		

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2000.10097-3	Nome do Servidor Público: Goncalbert Torres de Paula

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
Eu, GONCALBERT TORRES DE PAULA portador do RG nº 916439, e CPF nº 61624535100, DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 4.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 4.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.
Goncalbert Torres de Paula Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima: Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável	Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências. Silvio Jeferson de Santana Ordenador de Despesa
CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

**Estado de Mato Grosso****FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.000050-7
Data de Emissão: 03/02/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2000.10097-3		
Credor: Goncalbert Torres de Paula		
CPF/CNPJ: 616.245.351-00		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 10101.0001.14.000062-4		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.14.000052-1		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000040071-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 4.000,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL REAIS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005265 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



RECIBO

Eu, **Elisabete da Silva**, convivente, portadora da RG 1300825-0 SSP/MT e CPF n. 888.378.741-20, residente e domiciliada na rua Santa Fé, s/n, Bairro Jurumirim, em Poconé, **recebi da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso**, CNPJ 02.528.193/0001-83, a importância de R\$75,00 (setenta e cinco reais) por dia, em onze (11) dias - 02 (quar), 04 (sex), 07 (seg), 09 (quar), 11 (sex), 14 (seg), 16 (quar), 23 (quar), 25 (sex), 28 (seg) e 30 (quar) de abril, totalizando em **R\$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)** relativo aos serviços de limpeza por mim prestados no Núcleo da Defensoria Pública de Poconé, nos referidos dias, como diarista e sem qualquer vínculo empregatícios.

Poconé, 30 de abril de 2014.

Elisabete da Silva

Elisabete da Silva

Diarista

RG 1300825-0 SSP/MT

CPF n. 888.378.741-20

RECIBO

Valor 124.00 R\$

Nº

Recebi (emos) de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Endereço

A importância de Cento e Vinte e quatro Reais

Referente Reparo de privada cifen do banheiro

Para maior clareza firm _____ o presente.

Pocone 07 de Maio de 2014

Emitente Benedito Gonçalo da Silva CPF/RG 595134701-72

Assinatura Benedito Gonçalo da Silva

Nº	RECIBO	Valor <u>R\$ 24.00</u>
Recebi (emos) de <u>Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso</u>		
Endereço _____		
Por quantia de <u>Cento e Vinte e quatro Reais</u>		
Referente <u>Reparo de privadia c/c do banheiro</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <u>Paceni</u> <u>07</u> de <u>Maio</u> de <u>2014</u> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Emitente <u>Benedito Gonçalo da Silva</u> CPF/RG <u>595134701-72</u> </div>		
Assinatura <u>Benedito Gonçalo da Silva</u>		

Nº

RECIBO

Valor R\$ 111,00

Recebi (amos) de Defensoria Pública do Estado de

Endereço

A importância de Cento e onze reais

Referente ao concerto de tomada e atestado.

Para maior clareza firmo o presente.

Poconé 12 de maio de 2014

Emitente Juscelino Nunes Barbosa CPF/RG 339.321.351-04

Assinatura Juscelino Nunes Barbosa

tilibra

Defensoria
Pública - CP
Fls. 23
Rub. 5

RECIBO
Valor R\$ 111,00
Recebi (amos) de Defensoria Pública do Estado de
Endereço
A importância de Cento e onze reais
Referente ao concerto de tomada e atestado.
Para maior clareza firmo o presente.
Poconé 12 de maio de 2014
Emitente Juscelino Nunes Barbosa CPF/RG 339.321.351-04
Assinatura Juscelino Nunes Barbosa



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Núcleo da Defensoria Pública de Poconé



RECIBO

Eu, **Elisabete da Silva**, convivente, portadora da RG 1300825-0 SSP/MT e CPF n. 888.378.741-20, residente e domiciliada na rua Santa Fé, s/n, Bairro Jurumirim, em Poconé, **recebi da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso**, CNPJ 02.528.193/0001-83, a importância de R\$75,00 (setenta e cinco reais) por dia, em onze (13) dias - 02 (sex), 05 (seg), 07 (quar), 09 (sex), 12 (seg), 14 (quar), 16 (sex), 19 (seg), 21 (quar), 23 (sex), 26 (seg), 28 (quar) e 30 (sex) de maio, totalizando em **R\$975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)** relativo aos serviços de limpeza por mim prestados no Núcleo da Defensoria Pública de Poconé, nos referidos dias, como diarista e sem qualquer vínculo empregatícios.

Poconé, 30 de maio de 2014.

Elisabete da Silva
Diarista

RG 1300825-0 SSP/MT
CPF n. 888.378.741-20

23502/14



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE ARAPUTANGA

	ESTADO DE MATO GROSSO DEF. PÚBLICA DO ESTADO	PEDIDO DE ADIANTAMENTO		
		Nº	DATA	LOCAL
				Cuiabá - MT
Unidade Orçamentária: 10101 – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Proj/Atividade - Código:		Elemento de Despesa – Código: 3390.3600		
Importância Pedida: R\$ 3.000,00 (três mil reais)				
Fins que se destina: Pagamento de serviços de limpeza prestados ao Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pagamento de Mão de obra a ser utilizada na higienização e dedetização do forro do imóvel sede do núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Atender Despesas com pagamento de serviços de limpeza prestados ao Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pagamento de Mão de obra a ser utilizada na higienização e dedetização do forro do imóvel sede do núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Nome do Responsável: Fernando Antunes Soubhia			Cargo do Responsável: Defensor Público Substituto	
Prazo de Aplicação (mínimo de 60 dias, não podendo, no final do exercício ultrapassar do dia 31 de dezembro)				
Prazo para Prestar conta é de 30 dias				
Fundamento Legal: Art. 68 da Lei 4.320 de 17/03/64 - Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
DECLARAÇÃO: O responsável pela aplicação declara para os fins de direito, que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial as constantes do Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
Araputanga-MT, 14/01/2.014			De acordo,	
 Fernando Antunes Soubhia Defensor Público Substituto			 Fernando Antunes Soubhia Defensor Público Substituto	
AUTORIZAÇÃO Autorizo a concessão do adiantamento acima solicitado Encaminhe-se para a emissão da Nota de Empenho Cuiabá-MT, 14/01/2014 Nome, Assinatura e Cargo da Autoridade Designante				

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000018-4
------------	----------------------------------	-------------------------------

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Data de Solicitação:	30/01/2014	Forma de Pagamento:	Nota de Ordem Bancária (NOB)
----------------------	------------	---------------------	------------------------------

Natureza da despesa: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 3.000,00
--	------------------------------

Valor Total da Concessão: TRÊS MIL REAIS *** **	Valor (R\$): *** 3.000,00
--	------------------------------

Histórico:

Atender despesa com serviço prestado por pessoa física. Diarista.

Fundamento Legal:

Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.
-------------------------	--	-----------------------------------	--

CREDOR DO ADIANTAMENTO

Código do Credor: 2013.01370-6	Nome do Servidor Público: Fernando Antunes Soubhia
-----------------------------------	---

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

Eu, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA portador do RG nº 14433907, e CPF nº 98687077149. DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 3.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 3.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD. DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.

Fernando Antunes Soubhia
Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:	Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.
Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável	Silvio Jeferson de Santana Ordenador de Despesa

CAD NÃO APROVADO

AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE

CAD NÃO AUTORIZADO

AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

**Estado de Mato Grosso****FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças****SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.000052-3
Data de Emissão: 03/02/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2013.01370-6		
Credor: Fernando Antunes Soubhia		
CPF/CNPJ: 986.870.771-49		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 10101.0001.14.000061-6		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.14.000053-1		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000023025-1		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 3.000,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005265 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: -situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

DECLARAÇÃO

Eu, **PENHA ROSA DE SOUZA ALVES**, brasileira, inscrita no CPF sob o número 787.124.901-97, residente e domiciliada na Av. JK, n. 122, Bairro Santo Antonio, neste Município, DECLARO para os devidos fins de direito, que recebi o valor de R\$ 100,00 (cem reais) referente à prestação de serviço de limpeza no forro no dia 24 de janeiro de 2014 no imóvel sede do Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Araputanga/MT, 31 de janeiro de 2014.


PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

DECLARAÇÃO

Eu, **PENHA ROSA DE SOUZA ALVES**, brasileira, inscrita no CPF sob o número 787.124.901-97, residente e domiciliada na Av. JK, n. 122, Bairro Santo Antonio, neste Município, DECLARO para os devidos fins de direito, que recebi o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à prestação de serviços de limpeza nos dias 6,8,13,15,20,22,27 e 29 de janeiro de 2014 no imóvel sede do Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Araputanga/MT, 31 de janeiro de 2014.


PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

DECLARAÇÃO

Eu, **PEDRO ROSA SOUZA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o número 411.658.371-53, residente e domiciliado na Rua Antenor Mamedes, s/n., Bairro Jardim Village, neste Município, DECLARO para os devidos fins de direito, que recebi o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a prestação de serviços de limpeza nos dias 7, 9, 14,16, 21,23,28 e 30 de janeiro de 2014 no imóvel sede do Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Araputanga/MT, 31 de janeiro de 2014.


PEDRO ROSA SOUZA

DECLARAÇÃO

Eu, JAMES ALEXANDER ABARCA HARRIS, inscrito no CPF sob o n. 494.535.219-49, residente e domiciliado na Avenida 23 de Maio, n. 283, Centro, Araputanga, DECLARO para os devidos fins de direito que recebi o valor de R\$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) referente a prestação de serviços de assistência técnica e limpeza de filtros dos 04 aparelhos de ar condicionado instalados no imóvel sede do Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Araputanga, 25 de fevereiro de 2014.


JAMES ALEXANDER ABARCA HARRIS

DECLARAÇÃO

Eu, **PEDRO ROSA SOUZA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o número 411.658.371-53, residente e domiciliado na Rua Antenor Mamedes, s/n., Bairro Jardim Village, neste Município, DECLARO para os devidos fins de direito, que recebi o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a prestação de serviços de limpeza nos dias 4,6,11,13,18,20,25 e 27 de fevereiro de 2014 no imóvel sede do Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Araputanga/MT, 28 de fevereiro de 2014.


PEDRO ROSA SOUZA

DECLARAÇÃO

Eu, **PENHA ROSA DE SOUZA ALVES**, brasileira, inscrita no CPF sob o número 787.124.901-97, residente e domiciliada na Av. JK, n. 122, Bairro Santo Antonio, neste Município, DECLARO para os devidos fins de direito, que recebi o valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à prestação de serviços de limpeza nos dias 3,5,10,12,17,19,24 e 26 de fevereiro de 2014 no imóvel sede do Núcleo de Araputanga da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

Araputanga/MT, 28 de fevereiro de 2014.


PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

Dev. Adiantamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17:08:44

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FERNANDO ANTUNES SOUBHIA

AGÊNCIA: 2939-4 CONTA: 230251-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3834-2 CONTA: 6164-6

CLIENTE: D PUBL EST MATO GROSSO

VALOR: 535,00

DATA: 12/03/2014

83223/14



RECIBO

Eu, **VILMA ALVES DA SILVA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade/RG sob o nº 3310053-4079930-SSP/GO, CPF nº 875524341-04, residente e domiciliada na Rua Paraná, N. 1170, centro, em Campo Novo do Parecis-MT declaro para todos os fins de direito que **RECEBI** da **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, CNPJ sob o nº 025281930001-83, endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 644-B, bairro Centro, Campo Novo do Parecis-MT, referente a serviços de limpeza prestado neste Núcleo da Defensoria Pública, a importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, relativo a três meses de serviços prestados.

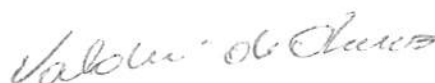
Campo novo do Parecis, 7 de abril de 2013.

Vilma Alves da Silva
VILMA ALVES DA SILVA
RG 3310053-4079930

RECIBO

Eu, **VALDEMI DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 522.306.481-91, residente e domiciliado na Rua Cardeal, nº 89- NW, qda. 296, lote 8, Jd. Das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT declaro para todos os fins de direito que **RECEBI** da **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, CNPJ sob o nº 025281930001-83, endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 644-B, bairro Centro, Campo Novo do Parecis-MT, referente a serviços de manutenção elétrica prestado neste Núcleo da Defensoria Pública no valor correspondente a R\$ 300,00 (trezentos Reais).

Campo Novo do Parecis, 4 de abril de 2013.



VALDEMI DE OLIVEIRA
CPF nº 522.306.481-91

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.000212-7
Data de Emissão: 21/02/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2014.00088-8		
Credor: Tania Luzia Vizeu Fernandes		
CPF/CNPJ: 077.172.567-11	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 10101.0001.14.000187-6	Fonte de Recurso: 100	
LIQ: 10101.0001.14.000150-1	Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2128.0000000000027259-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.500,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 005268 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000040-0
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	17/02/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.36.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor (R\$): *** 1.500,00
Valor Total da Concessão: UM MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** * *** ** *	Valor (R\$): *** 1.500,00
Histórico: Atender despesa com serviço prestado por pessoa fisica. Diarista do Núcleo.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	


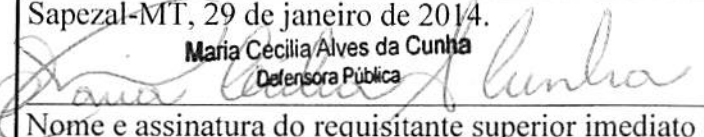
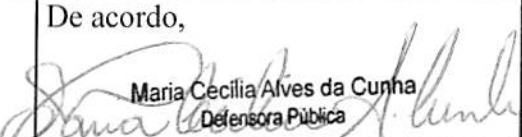
PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2014.00088-8	Nome do Servidor Público: Tania Luzia Vizeu Fernandes

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
<p>Eu, TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES portador do RG nº 5584833, e CPF nº 7717256711.</p> <p>DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 1.500,00, sendo que o valor de R\$ *** 1.500,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.</p> <p>DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD.</p> <p>DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e,</p> <p>AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.</p> <p style="text-align: center;">Tania Luzia Vizeu Fernandes Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.</p>

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
<p>Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:</p> <p style="text-align: center;">_____ Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável</p>	<p>Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.</p> <p style="text-align: center;">_____ Caio Cezar Buin Zumioti Ordenador de Despesa</p>
CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

48270/14

	ESTADO DE MATO GROSSO DEF. PÚBLICA DO ESTADO	PEDIDO DE ADIANTAMENTO		
		Nº	DATA	LOCAL
		003	29/01/2014	Sapezal - MT
Unidade Orçamentária: 10101 – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Proj/Atividade - Código: 2941-9900		Elemento de Despesa – Código: 3390-3900		
Importância Pedida: R\$ 1.000,00 (mil reais)				
Fins a que se destina (planos de aplicação)				
3390-3900 – conserto e limpeza do ar-condicionado do Núcleo (2 unidades).				
Nome do Responsável: Maria Cecília Alves da Cunha			Cargo ou função do Responsável Defensora Pública	
Prazo de Aplicação (mínimo de 60 dias, não podendo, no final do exercício ultrapassar do dia 31 de dezembro)				
Prazo para Prestar conta é de 30 dias				
Fundamento Legal: Art. 68 da Lei 4.320 de 17/03/64 - Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
DECLARAÇÃO: O responsável pela aplicação declara para os fins de direito, que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial as constantes do Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
Sapezal-MT, 29 de janeiro de 2014.  Maria Cecília Alves da Cunha Defensora Pública			De acordo,  Maria Cecília Alves da Cunha Defensora Pública	
Nome e assinatura do requisitante superior imediato do responsável			Assinatura do responsável pela aplicação	
<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Autorizo a concessão do adiantamento acima solicitado Encaminhe-se para a emissão da Nota de Empenho Cuiabá-MT, de de 2014. Campo a ser preenchido na sede</p> <p style="text-align: center;">_____ Nome, Assinatura e Cargo da Autoridade Designante</p>				

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000036-2
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	13/02/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Valor (R\$): *** 1.000,00
Valor Total da Concessão: UM MIL REAIS *** **	Valor (R\$): *** 1.000,00
Histórico: Atender despesa com serviço prestado por pessoa jurídica. Conserto e Limpeza do ar-condicionado do Núcleo.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2013.01368-4	Nome do Servidor Público: Maria Cecilia Alves da Cunha

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
<p>Eu, MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA portador do RG nº 001195222, e CPF nº 94944377134. DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 1.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 1.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.</p> <p>DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD.</p> <p>DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.</p> <p style="text-align: right;">Maria Cecilia Alves da Cunha Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.</p>


APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
<p>Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:</p> <p style="text-align: right;">_____ Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável</p>	<p>Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.</p> <p style="text-align: right;">_____ Caio Cezar Buin Zumioti Ordenador de Despesa</p>
CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	

**Estado de Mato Grosso****FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.000151-1
Data de Emissão: 17/02/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2013.01368-4		
Credor: Maria Cecilia Alves da Cunha		
CPF/CNPJ: 949.443.771-34	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 10101.0001.14.000162-0	Fonte de Recurso: 100	
LIQ: 10101.0001.14.000115-3	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3321.000000000010925-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.000,00	Valor por Extenso: UM MIL REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 005268 - Caio Cezar Buin Zumioti ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota		199
			Data e Hora de Emissão		20/2/2014 14:28:34
			Código de Verificação		UX8E63K
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 12.659.497/0001-33		Inscrição Municipal: 6690		
	Nome/Razão Social: ART-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME Endereço: RUA DO CASCUDO, 1.400, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: artfriospz@gmail.com Fone: (065) 3383-3074				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 02.528.193/0001-83		Inscrição Municipal: 0		Inscrição Estadual: 0	
Nome/Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL					
Endereço: RUA TRAIRA, 1200, , CENTRO, 78365-000					
Município: SAPEZAL		UF: MT			
Email:		Fone:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VIÇO DE LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT VALOR UNIT.: R\$ 325,00 QTDE.: 2 VALOR TOTAL: R\$ 650,00 TOTAL GERAL: R\$ 650,00					
					
Serviço: 1406 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
650,00	0,00	0,00	650,00	2,79	18,13
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	650,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - COFINS: 1,420% INSS: 4,000%					

consulte a autenticidade dessa nota em sapezal.fisslex.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 53			
		Data e Hora de Emissão 31/3/2014 16:40:11			
		Código de Verificação ORG565C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.676.064/0001-68 Inscrição Municipal: 3172 Nome/Razão Social: SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Endereço: RUA DO CASCUDO, 1610, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: sspz@globo.com Fone:					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: 0 Nome/Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL Endereço: RUA DA TRAIRA, 1200, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: jan_sap@hotmail.com Fone:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
TROCA DE SUPORTE PARA CADEADO VALOR UNIT.: R\$ 120,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 TOTAL GERAL: R\$ 120,00					
Serviço: 1413 Carpintaria e serralheria					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)*	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
120,00	0,00	0,00	120,00	3,50	4,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	120,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - COFINS: 0,950% CSLL: 0,310% ICMS: 2,330% INSS: 2,750% PIS: 0,230%					

consulte a autenticidade dessa nota em sapezal.fisslex.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 215																																																																		
		Data e Hora de Emissão 6/3/2014 10:44:21																																																																		
		Código de Verificação M8ZMMYL																																																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																																				
	CPF/CNPJ: 12.026.859/0001-59 Nome/Razão Social: SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Endereço: AV DOURADO, 800, SALA 10 COND.PARECIS, CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL Email: skala@globo.com	Inscrição Municipal: 6573 UF: MT Fone: (065) 3383-3217																																																																		
	TOMADOR DE SERVIÇOS																																																																			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Nome/Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL Endereço: RUA DA TRAIRA, 1200, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL Email:		Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: 0 UF: MT Fone:																																																																		
																																																																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																				
PRESSÃO DE ADESIVO VALOR UNIT.: R\$ 40,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 40,00 TOTAL GERAL: R\$ 40,00																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Serviço:</td> <td colspan="5">2301 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço(R\$)</td> <td>Desconto(R\$)</td> <td>Dedução(R\$)</td> <td>Base de Cálculo(R\$)</td> <td>Aliquota(%)</td> <td>Valor do ISS(R\$)</td> </tr> <tr> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> <td>2,00</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RETENÇÕES</td> </tr> <tr> <td>INSS(R\$)</td> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>C.S.L.L(R\$)</td> <td colspan="2">IRRF(R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Deduções(R\$)</td> <td>ISS Retido(R\$)</td> <td>Total das Retenções(R\$)</td> <td colspan="3">Valor Líquido da Nota(R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OUTRAS INFORMAÇÕES</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> - ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - INSS: 4,000% </td> </tr> </table>			Serviço:	2301 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres					Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	40,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,80	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00						RETENÇÕES						INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			0,00	0,00	0,00	40,00			OUTRAS INFORMAÇÕES						- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - INSS: 4,000%					
Serviço:	2301 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres																																																																			
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)																																																															
40,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,80																																																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00																																																																				
RETENÇÕES																																																																				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)																																																																	
0,00	0,00	0,00	40,00																																																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																																				
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - INSS: 4,000%																																																																				

consulte a autenticidade dessa nota em sapezal.fisslex.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota	
			66	
			Data e Hora de Emissão 11/3/2014 15:56:19	
		Código de Verificação		KZ5FXUD
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 14.472.461/0001-71		Inscrição Municipal: 7030	
	Nome/Razão Social: U. R. OLIVEIRA SILVEIRA & CIA LTDA - ME Endereço: RUA DA TRAIRA, 1179, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: microservicespz@gmail.com Fone: (065) 3383-1837			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60		Inscrição Municipal: 0	Inscrição Estadual: 0	
Nome/Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL				
Endereço: RUA DA TRAIRA, 1200, , CENTRO, 78365-000				
Município: SAPEZAL		UF: MT		
Email: jan_sap@hotmail.com		Fone:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONFIGURAÇÃO VALOR UNIT.: R\$ 70,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 70,00 TOTAL GERAL: R\$ 70,00				
Serviço:	107	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados		
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
70,00	0,00	0,00	70,00	2,00
				Valor do ISS(R\$)
				1,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00				
RETENÇÕES				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	70,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - INSS: 4,000%				




consulte a autenticidade dessa nota em sapezal.fisslex.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 63			
		Data e Hora de Emissão 13/3/2014 15:36:07			
		Código de Verificação DO2I80D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 11.793.541/0001-30 Inscrição Municipal: 6522 Nome/Razão Social: CENTRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA - ME Endereço: AV DOURADO, 450, SALA COMERCIAL;01, CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: mouractb@hotmail.com Fone: (065) 3383-3210				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: 0 Nome/Razão Social: DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL Endereço: RUA DA TRAIRA, 1200, , CENTRO, 78365-000 Município: SAPEZAL UF: MT Email: jan_sap@hotmail.com Fone:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
TIPOS DE CHAVE					
Serviço:	1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
20,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	20,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO DAS (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL). - INSS: 2,750%					

consulte a autenticidade dessa nota em sapezal.fisslex.com.br

28796/14

PL. 03
Rub. 000

	ESTADO DE MATO GROSSO DEF. PÚBLICA DO ESTADO	PEDIDO DE ADIANTAMENTO		
		Nº	DATA	LOCAL
			20/01/2014	Jaciara-MT.
Unidade Orçamentária: 10101 – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso				
Proj/Atividade - Código:		Elemento de Despesa – Código: 3390.39		
Importância Pedida: RS 1000,00 (hum mil reais).				
Fins que se destina (planos de aplicação): prestação de serviços por <i>pessoa jurídica</i> , consistente na manutenção da rede de computadores e ar condicionado do Núcleo da Defensoria Pública de Jaciara-MT.				
Nome do Responsável (servidor em nome do qual se faz a solicitação) LEANDRO PATERNOST DE FREITAS			Cargo ou função do Responsável Defensor Público	
Prazo de Aplicação (mínimo de 60 dias, não podendo, no final do exercício ultrapassar do dia 31 de dezembro) Prazo para Prestar conta é de 30 dias				
Fundamento Legal: Art. 68 da Lei 4.320 de 17/03/64 - Decreto nº. 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
DECLARAÇÃO: O responsável pela aplicação declara para os fins de direito, que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial as constantes do Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.				
Jaciara-MT, 20 de Janeiro de 2.014.			De acordo, 20 de Janeiro de 2.014.	
				
Nome e assinatura do requisitante superior imediato do responsável			Assinatura do responsável pela aplicação	
AUTORIZAÇÃO				
Autorizo a concessão do adiantamento acima solicitado Encaminhe-se para a emissão da Nota de Empenho				
Cuiabá-MT, 20 de Janeiro de 2.014.				
_____ Nome, Assinatura e Cargo da Autoridade Designante				



CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000008-7
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	30/01/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Valor (R\$): *** 1.000,00
Valor Total da Concessão: UM MIL REAIS *** **	Valor (R\$): *** 1.000,00
Histórico: Atender despesas com a contratação de empresa especializada na manutenção de computadores.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2010.05588-2	Nome do Servidor Público: Leandro Paternost de Freitas


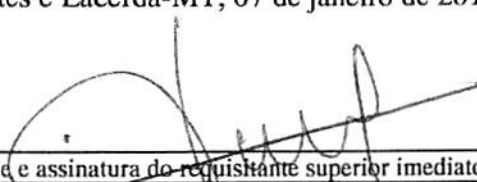
TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
<p>Eu, LEANDRO PATERNOST DE FREITAS portador do RG nº 434470259, e CPF nº 31119427835.</p> <p>DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 1.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 1.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.</p> <p>DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD.</p> <p>DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e,</p> <p>AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas dos prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.</p> <p style="text-align: center;">Leandro Paternost de Freitas Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.</p>

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
<p>Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:</p> <p style="text-align: center;">_____ Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável</p>	<p>Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.</p> <p style="text-align: center;">_____ Sílvia Jefferson de Santana Ordenador de Despesa</p>
<p>CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE</p> <p>CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</p>	

NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		10101.0001.14.000047-7	
Data de Emissão: 03/02/2014					
Nº NOBLIST:			Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 0001 - Sede					
Código Bancário: 02731.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6		Regularização: Sim	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.					
Código do Credor: 2010.05588-2					
Credor: Leandro Paternost de Freitas					
CPF/CNPJ: 311.194.278-35			Município UF: Cuiabá MT		
° EMP: 10101.0001.14.000053-5			Fonte de Recurso: 100		
Nº LIQ: 10101.0001.14.000038-6			Nº do Protocolo: **** *		
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não			Nº do Protocolo: **** *		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1590.000000000021887-1					
Disp. Ex. Anteriores: Não					
Valor da Operação (R\$): *** 1.000,00		Valor por Extenso: UM MIL REAIS *** **			
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.			AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			_____ 005265 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal					

7268/14



	ESTADO DE MATO GROSSO DEF. PÚBLICA DO ESTADO		PEDIDO DE ADIANTAMENTO		
			Nº	DATA	LOCAL
			01	07/01/2014	Pontes e Lacerda - MT
Unidade Orçamentária: 10101 – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso					
Proj/Atividade - Código: 2941-9900			Elemento de Despesa – Código: 3390-3000		
			3390-3000 - para compra (consumo) apenas PJ		
Importância Pedida: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)					
Fins a que se destina:					
*Material para instalação elétrica, eletrônica, informática, climatização, material de expediente, material de limpeza, itens para manutenção do núcleo, utensílios de cozinha, uniforme, água e gás.					
Nome do Responsável: Jefferson Guimarães Soares				Cargo ou função do Responsável Defensor Público	
Prazo de Aplicação (mínimo de 60 dias, não podendo, no final do exercício ultrapassar do dia 31 de dezembro)					
Prazo para Prestar conta é de 30 dias					
Fundamento Legal: Art. 68 da Lei 4.320 de 17/03/64 - Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.					
DECLARAÇÃO: O responsável pela aplicação declara para os fins de direito, que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial as constantes do Decreto nº 20 de 05 de fevereiro de 1.999.					
Pontes e Lacerda-MT, 07 de janeiro de 2014.				De acordo, 07 de janeiro de 2014.	
					
Nome e assinatura do requisitante superior imediato do responsável				Assinatura do responsável pela aplicação	
AUTORIZAÇÃO Autorizo a concessão do adiantamento acima solicitado Encaminhe-se para a emissão da Nota de Empenho Cuiabá-MT, de de 2014.					
_____ Nome, Assinatura e Cargo da Autoridade Designante					



CAD	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO	10101.0001.14.000014-1
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Data de Solicitação:	30/01/2014	Forma de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)

Natureza da despesa: 3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO	Valor (R\$): *** 2.000,00
Valor Total da Concessão: DOIS MIL REAIS *** **	Valor (R\$): *** 2.000,00
Histórico: Atender despesa com aquisição de material de consumo. Água, gás, instalação elétrica.	
Fundamento Legal: Decreto Estadual 20 de 05/02/1.999.	

PRAZOS PARA APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Aplicação	60 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.	Data Limite / Prestação de Contas	90 dias após emissão da NOB, não ultrapassando o exercício financeiro.

CREDOR DO ADIANTAMENTO	
Código do Credor: 2013.06106-9	Nome do Servidor Público: Jefferson Guimaraes Soares

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
<p>Eu, JEFFERSON GUIMARAES SOARES portador do RG nº 11498857, e CPF nº 4486529600.</p> <p>DECLARO, para que se produzam os devidos efeitos legais, que recebi do órgão DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO a título de Adiantamento o valor de R\$ *** 2.000,00, sendo que o valor de R\$ *** 2.000,00 deverei utilizar para a aquisição/contratação de MATERIAL DE CONSUMO.</p> <p>DECLARO ainda, estar ciente que não poderei aplicar esses recursos com despesas diferentes do constante nesta Concessão de Adiantamento - CAD.</p> <p>DECLARO também, ter pleno conhecimento da legislação que normatiza a Concessão de Adiantamento, e, AUTORIZO o desconto em folha de pagamento do valor total ou parcial recebido a título de Adiantamento, caso não cumpra as normas e os prazos para aplicação e para prestação de conta do recurso, conforme legislação em vigor.</p> <p style="text-align: center;">_____ Jefferson Guimaraes Soares Assinatura do servidor/Credor do Adiantamento.</p>

APROVAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
<p>Aprovo a concessão de adiantamento nos termos acima:</p> <p style="text-align: center;">_____ Carmem Miranda Sousa Gerente Responsável</p>	<p>Autorizo a concessão de adiantamento. Ao setor competente para as devidas providências.</p> <p style="text-align: center;">_____ Silvio Jeferson de Santana Ordenador de Despesa</p>
<p>CAD NÃO APROVADO AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO GERENTE</p> <p>CAD NÃO AUTORIZADO AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</p>	

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	10101.0001.14.000058-2
Data de Emissão: 03/02/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02731.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000006164-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006164-6.		
Código do Credor: 2013.06106-9		
Credor: Jefferson Guimaraes Soares		
CPF/CNPJ: 044.865.296-00		Município UF: Uberlândia MG
EMP: 10101.0001.14.000059-4		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 10101.0001.14.000055-6		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 104.0016.0000000000023876-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.000,00	Valor por Extenso: DOIS MIL REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 005265 - Silvio Jeferson de Santana ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RECEBEMOS DE T M MATIAS CAMPOS & CIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.006.610
SÉRIE 001

T M MATIAS CAMPOS & CIA LTDA
PINDUCA DISTR. DE GAS E AGUA MINERAL
AV. BOM JESUS 1417
CENTRO
Pontes e Lacerda - MT - 78.250-000
6532666000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.006.610 - FL1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 5114 0403 3952 8700 0194 5500 1000 0066 1018 3777 8460

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
WWW.SEFAZ.MT.GOV.BR/NFE/PORTAL/CONSULTA/NFECOMPLETA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD/REC.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ

03.395.287/0001-94

151140014091096 09/04/2014 10:09:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL [2256] - DEFENSORIA PUBLICA

ENDEREÇO AIRTON SENNA SN

MUNICÍPIO PONTES E LACERDA FONE/FAX 6532663983

BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE

CEP 78.250-000

HORA DE SAIDA 09:04

DATA DE SAIDA 09/04/2014

DATA DE EMISSÃO 09/04/2014

MI 6610/1-1
DA 09/05/2014
VALOR 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUB	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	550,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	50,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	0,05	VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	FRRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
															0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	ICMS	V.IPI	ALIO IPI
6	GLP EM BOTAJO DE 13 KG	27111910	060	5656	KG	13,00	4,2306	55,00	0,00	0,00		0,0
1	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	060	5405	LT	900,00	0,5500	495,00	0,00	0,00		0,0

Ateste para os devidos fins que o serviço foi prestado
Pontes e Lacerda/MT, 04/04/14
Jefferson Guimarães Soares
Defensor Público Substituto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FP: DUPLICATA / V: KAWANNE

Procon-MT, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917 - Bairro Araes, Edifício Executive Center, Cuiabá-MT - Fone 151

Valor Aproximado Tributos - R\$ 0,05 (0,01%) Fonte: IbpI

Diário Oficial
nº : 25602
Data de
publicação: 18/07/2011
Matéria nº : 411092

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2011/DPG

Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Administração Pública direta e indireta deve observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que deve haver compatibilidade entre o motivo do deslocamento e o interesse público;

CONSIDERANDO que o controle efetuado pelo Tribunal de Contas se restringe apenas ao aspecto da legalidade da concessão e pagamento das diárias;

CONSIDERANDO o caráter indenizatório do pagamento de diárias que se destina a custear alimentação, hospedagem e locomoção urbana, em missão fora da sede;

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a concessão e o pagamento de diárias aos defensores e servidores, observando os critérios definidos na presente Instrução Normativa, bem como nas Resoluções nº 05/2006 e 32/2009 do Conselho Superior da Defensoria Pública.

Art. 2º. O defensor ou o servidor que se deslocar, a serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha exercício para outro ponto do território nacional ou para o exterior, terá direito à percepção de diárias, sem prejuízo do fornecimento de passagens ou do pagamento de indenização de transporte.

Art. 3º. A concessão e o pagamento de diárias pressupõem obrigatoriamente:

- I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
- II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

III – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
IV – fixação dos valores das diárias de maneira proporcional aos subsídios ou aos vencimentos.

Art. 4º. As diárias, incluindo-se a data de partida e a de chegada, destinam-se a indenizar o defensor ou o servidor das despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Parágrafo único. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se às sextas-feiras, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas.

Art. 5º. O valor das diárias concedidas aos defensores e servidores será o fixado pela Resolução nº 32/2009/CSDP.

Art. 6º. Em viagem ao território nacional, o valor da diária será reduzido à metade nos seguintes casos:

I – quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
II – na data do retorno à sede;
III – quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.

Art. 7º. Em caso de cumulação de núcleos da Defensoria Pública, considera-se desnecessário o pernoite nas viagens cuja distância entre um órgão de atuação e outro seja inferior a 60 (sessenta) quilômetros, de modo que o valor da diária, em tal circunstância, será reduzido à metade.

Parágrafo único. Excepcionalmente e desde que devidamente justificado, será admitido o pernoite na situação prevista no *caput*.

→ **Art. 8º.** As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária, exceto em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento.

→ Parágrafo único. Não serão concedidas mais do que 10 (dez) diárias dentro de um período de 30 (trinta) dias, salvo em situação excepcional, devidamente justificada.

Art. 9º. As diárias serão restituídas ao erário nas seguintes hipóteses:

I - não realização do deslocamento, com devolução integral do valor percebido;
II - retorno antecipado do defensor ou servidor, com devolução proporcional do valor percebido;
III - outras hipóteses que não justifiquem o pagamento da referida verba.

Art. 10. O defensor ou servidor que receber diárias e não se afastar da sede,

por qualquer motivo, fica obrigado a restituir os respectivos valores, integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data prevista para o início do afastamento.

Art. 11. Serão igualmente restituídas, em 5 (cinco) dias contados da data do retorno à sede originária de serviço, as diárias recebidas em excesso.

Art. 12. Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo de 5 (cinco) dias, o beneficiário estará sujeito ao desconto do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, não sendo possível, no mês imediatamente subsequente.

Art. 13. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional e contadas integralmente do dia da partida até o dia do retorno, inclusive.

§ 1º Exigindo o afastamento pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, será devida diária integral, conforme valores constantes das respectivas tabelas de diárias nacionais.

§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral quando o retorno à sede acontecer no dia seguinte ao da chegada no território nacional.

§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, na hipóteses dos §§ 1º e 2º, desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Junho de 2011.
(ORIGINAL ASSINADO)
André Luiz Prieto
Defensor Público-Geral



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Diário
Oficial nº : 24605

Data de
publicação: 01/06/2007

Matéria nº
: 78836

RESOLUÇÃO 018/2007 – CSDP.

Altera o anexo único da Resolução n. 012/2007/CSDP, que dispõe sobre normas para a concessão de diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pelo seu Regimento Interno e pela Lei Complementar Estadual n.º 146/2003, em seu artigo 15 e artigo 21, I, VI, IX, XIX e XXVI, notadamente o de exercer o poder normativo e recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento da Defensoria Pública, a fim de assegurar o seu prestígio e a consecução de seus fins;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o anexo único da Resolução n. **012/2007 – CSDP**, de 02 de março de 2007, passando a vigorar em conformidade com o anexo único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 01 de junho de 2007.

Helyodora Carlyne Almeida Rotini
Conselheira-Presidente

Regiane Xavier Dias Ribeiro
Conselheira-Secretária

Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz
Conselheiro

Fábio César Guimarães Neto
Conselheiro

Edson Jair Weschter
Conselheiro

Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo
Conselheiro

ANEXO ÚNICO - TABELA DE DIÁRIAS



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
Administração Superior e Procurador designado para representação ao Defensor Geral	400,00	300,00	400,00
Procuradores da Defensoria Pública	300,00	250,00	350,00
Defensores Públicos	250,00	200,00	300,00
Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior	200,00	150,00	150,00
Demais Servidores	150,00	110,00	150,00





ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Diário
Oficial nº : 24554

Data de
publicação: 16/03/2007

Matéria nº 59515
: **RESOLUÇÃO 13/2007 – CSDP.**

Altera dispositivos da Resolução nº. 05/2006 do Conselho Superior da Defensoria Pública

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pelo artigo 21, I, XIX e XXVI, do Regimento Interno e artigos 15 e 21, I, da Lei Complementar Estadual n.º 146/2003,

RESOLVE:

Art. 1º. O artigo 2º da Resolução nº 05/2006/CSDP passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. As viagens a serviço somente poderão ser autorizadas pelo Defensor Público-Geral do Estado ou pelo Subdefensor Público-Geral, mediante expedição da competente Ordem de Serviço.”

Art. 2º. O parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução nº05/2006/CSDP passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.....

§ 2º. O servidor em viagem a serviço ou no interesse da Defensoria Pública fará jus ao recebimento de uma diária por pernoite e meia diária no caso de viagem sem necessidade de pernoite.”

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 16 de março de 2007.

Helyodora Carolyne Almeida Rotini
Conselheira-Presidente

Sílvio Jéferson de Santana
Conselheiro-Secretário

Clodoaldo A. Gonçalves de Queiroz
Conselheiro

Fábio César Guimarães Neto
Conselheiro

Hércules da Silva Gahyva
Conselheiro



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

ANEXO ÚNICO TABELA DE DIÁRIAS (revogado pela Resolução n. 12/2007)

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	ESPECIAL	INTERNACIONAL (US\$)
a) Membros da Defensoria Pública	300,00	200,00	80,00	400,00
b) Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior	200,00	150,00	80,00	250,00
c) Servidores de carreira de nível médio; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível médio	150,00	110,00	80,00	250,00

ANEXO ÚNICO – TABELA DE DIÁRIAS ~~Anexo Único da Resolução 12-2007~~ (revogado pela Resolução n. 18/2007)

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
a) Procuradores da Defensoria Pública	500,00	400,00	400,00
b) Defensores Públicos	400,00	250,00	300,00
c) Servidores de carreira de nível superior, ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior.	300,00	150,00	200,00
d) Demais Servidores	200,00	120,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

ANEXO ÚNICO TABELA DE DIÁRIAS DA RESOLUÇÃO N. 18/2007. (revogado pela Resolução n. 32/2009)

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
Administração Superior e Procurador designado para representação ao Defensor Geral	400,00	300,00	400,00
Procuradores da Defensoria Pública	300,00	250,00	350,00
Defensores Públicos	250,00	200,00	300,00
Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior	200,00	150,00	150,00
Demais Servidores	150,00	110,00	150,00

ANEXO ÚNICO - TABELA DE DIÁRIAS DA RESOLUÇÃO N. 32/2009.

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
Administração Superior e membro designado para representação ao Defensor Geral	450,00	350,00	400,00
Procuradores da Defensoria Pública e Defensores Públicos	350,00	300,00	350,00
Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior; demais servidores com formação superior	300,00	250,00	300,00
Demais Servidores	250,00	200,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

**Diário
Oficial nº :** 24545

**Data de
publicação:** 05/03/2007

**Matéria nº
:** 56622

RESOLUÇÃO 012/2007 – CSDP. (*)

Dispõe sobre normas para a concessão de diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pelo seu Regimento Interno e pela Lei Complementar Estadual n.º 146/2003, em seu artigo 15 e artigo 21, I, VI, IX, XIX e XXVI, notadamente o de exercer o poder normativo e recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento da Defensoria Pública, a fim de assegurar o seu prestígio e a consecução de seus fins;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar o anexo único da Resolução n. **05/2006 – CSDP**, de 07 de agosto de 2006, passando a vigorar em conformidade com o anexo único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 02 de março de 2007.

Helyodora Carolyne Almeida Rotini
Conselheira-Presidente

Clodoaldo A. Gonçalves de Queiroz
Conselheiro

Silvio Jéferson de Santana
Conselheiro-Secretário Substituto

Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo
Conselheiro

Hercules da Silva Gahyva
Conselheiro

Fábio César Guimarães Neto
Conselheiro

(*) RETIFICA-SE ESTA RESOLUÇÃO 012/2007-CSDP, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02/03/07, PÁGINA 37, POR CONTER ERROS NA ESCRITA.

ANEXO ÚNICO – TABELA DE DIÁRIAS Anexo Único (alterado pela Resolução n. 18/2007)

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
a) Procuradores da Defensoria Pública	500,00	400,00	400,00
b) Defensores Públicos	400,00	250,00	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

c) Servidores de carreira de nível superior, ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior.	300,00	150,00	200,00
d) Demais Servidores	200,00	120,00	200,00

Anexo único da Resolução n. 18/2007. (alterado pela Resolução n. 32/2009)

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
Administração Superior e Procurador designado para representação ao Defensor Geral	400,00	300,00	400,00
Procuradores da Defensoria Pública	300,00	250,00	350,00
Defensores Públicos	250,00	200,00	300,00
Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior	200,00	150,00	150,00
Demais Servidores	150,00	110,00	150,00

ANEXO ÚNICO - TABELA DE DIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	INTERNACIONAL (US\$)
Administração Superior e membro designado para representação ao Defensor Geral	450,00	350,00	400,00
Procuradores da Defensoria Pública e Defensores Públicos	350,00	300,00	350,00
Servidores de carreira de nível superior; ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança que exijam formação em nível superior; demais servidores com formação superior	300,00	250,00	300,00
Demais Servidores	250,00	200,00	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Diário Oficial nº 24407

Data de publicação: 07/08/2006

Matéria nº : 16433

RESOLUÇÃO 05/2006 – CSDP.

Dispõe sobre normas para a concessão de diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pelo seu Regimento Interno, artigo 21, I, XIX e XXVI, e pela Lei Complementar Estadual n.º 146/2003, artigos 15 e 21, I,

RESOLVE:

~~Art. 1º O membro da Defensoria Pública e o servidor do quadro de apoio administrativo que, a serviço, afastar-se de seu domicílio, em caráter eventual e transitório, para outro ponto do território mato-grossense, ou de outra Unidade da Federação, ou, ainda, para o exterior, fará jus a passagens, aéreas ou terrestres, e diárias, para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação, e locomoção urbana e rural, conforme artigo 80, II, da LCE 146/2003.~~

Art. 1º O membro da Defensoria Pública e o servidor do quadro de apoio administrativo que, a serviço, afastar-se de seu domicílio, em caráter eventual e transitório, para outro ponto do território mato-grossense, ou de outra Unidade da Federação, ou, ainda, para o exterior, fará jus a passagens, aéreas ou terrestres, e diárias, para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação, conforme artigo 80, II, da LCE 146/2003. **redação dada pela Resolução nº 61/2014.**

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, considera-se domicílio o município no qual se encontra instalado o órgão no qual oficia o membro da Defensoria Pública ou o servidor de apoio administrativo, por lotação ou por designação.

~~Art. 2º As viagens a serviço somente poderão ser autorizadas pelo Defensor Público-Geral do Estado e, na ausência deste, pelo Subdefensor Público-Geral, mediante expedição da competente Ordem de Serviço. **Artigo alterado pela resolução n. 13-2007.**~~



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Art. 2º. As viagens a serviço somente poderão ser autorizadas pelo Defensor Público-Geral do Estado ou pelo Subdefensor Público-Geral, mediante expedição da competente Ordem de Serviço.

Art. 3º O pagamento das diárias deve ser efetuado através de nota de ordem bancária – NOB, obedecendo os valores constantes da Tabela de Diárias que constitui o anexo Único desta Resolução.

§ 1º O valor das diárias para viagens ao exterior será estabelecido tomando-se por base a conversão da diária fixada no Anexo Único desta Resolução em dólares norte-americano (US\$) – Dólar Turismo, na data da emissão da NOB.

~~§ 2º Nos locais onde a hospedagem se faça em dependências do Estado e que não resulte em ônus para o membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo, deverá ser pago o valor correspondente à diária especial.~~ **Parágrafo alterado pela Resolução n. 13-2007.**

§ 2º. O servidor em viagem a serviço ou no interesse da Defensoria Pública fará jus ao recebimento de uma diária por pernoite e meia diária no caso de viagem sem necessidade de pernoite."

Art. 4º A Ordem de Serviço que autorizar a viagem e o pagamento das diárias deverá especificar claramente os serviços a serem executados, e será emitida em 2 (duas) vias, devendo ser a primeira anexada ao processo de pagamento, e a segunda entregue ao membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo.

§ 1º O membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo deverá apresentar ao Defensor Público-Geral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do seu retorno ao seu domicílio, Relatório de Viagem, que será anexado ao processo de pagamento.

§ 2º Não poderá ser deferido pedido de diárias ao membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo que estiver em débito com a apresentação do Relatório de Viagem.

§ 3º Sendo autorizada prorrogação do afastamento, o membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo deve receber as diárias correspondentes ao período prorrogado, formalizando-se processo de reembolso, no qual deve ser juntada cópia do relatório da viagem original.

Art. 5º Ficam isentos da apresentação do Relatório de Viagem o Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o Corregedor Geral-Adjunto.



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Art. 6º O processo de pagamento deve ser instruído com os seguintes documentos:

- I – ordem de serviço que autorizou a viagem e as diárias;
- II – pedido de empenho;
- III – nota de empenho;
- IV – liquidação do empenho;
- V – nota de ordem bancária – NOB;
- VI – relatório de viagem.

§ 1º Quando for utilizado meio de transporte comercial, terrestre ou aéreo, deverá ser anexado, ao Relatório de Viagem, os comprovantes de embarque relativos à ida e à volta.

§ 2º Sendo o meio de transporte de propriedade da Defensoria Pública ou de outro ente do Estado, deverá constar do Relatório de Viagem o número da placa do veículo oficial ou o prefixo da aeronave.

Art. 7º O membro da Defensoria Pública ou servidor de apoio administrativo que receber diárias e não se afastar do seu domicílio por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis o recebimento.

§ 1º Na hipótese do membro da Defensoria ou servidor de apoio administrativo retornar ao seu domicílio em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias não utilizadas no prazo estabelecido no *caput*.

§ 2º O valor devolvido reverterá à mesma dotação orçamentária, observando-se o princípio do exercício financeiro.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 07 de agosto de 2006.

Clodoaldo A. Gonçalves de Queiroz
Conselheiro-Presidente

Helyodora Carlyne Almeida Rotini
Conselheira-Secretária

Cid de Campos Borges Filho
Conselheiro

Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo
Conselheiro



ESTADO DE MATO GROSSO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Sílvio Jéferson de Santana
Conselheiro



ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

Diário Oficial nº : 26297

Data de
publicação: 23/05/2014

Matéria nº : 667577

RESOLUÇÃO 061/2014 – CSDP.

Altera o art. 1º, caput, da Resolução nº. 05/2006/CSDP.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, no uso de suas atribuições institucionais, conferidas pelo Regimento Interno da Defensoria Pública em seu artigo 27, bem como artigo 21, XXVI, da Lei Complementar Estadual 146/03.

CONSIDERANDO a decisão proferida no procedimento nº. 96269-2014/CSDP concernente à modificação do art. 4º, caput, da Instrução Normativa nº. 05/2011/DPG e modificação do art. 1º, caput, da Resolução nº. 05/2006/CSDP;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a Resolução nº. 05/2006/CSDP, redefinindo o disposto no art. 1º, caput, que passará a ter a seguinte redação:

"O membro da Defensoria Pública e o servidor do quadro de apoio administrativo que, a serviço, afastar-se de seu domicílio, em caráter eventual e transitório, para outro ponto do território mato-grossense, ou de outra Unidade da Federação, ou, ainda, para o exterior, fará jus a passagens, aéreas ou terrestres, e diárias, para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação, conforme artigo 80, II, da LCE 146/2003."

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2014.

Djalma Sabo Mendes Júnior
Presidente do Conselho Superior –
Defensor Público-Geral

Silvio Jeferson de Santana
Conselheiro-Secretário - 1º
Subdefensor Público-Geral

Caio Cezar Buin Zumioti
Conselheiro - 2º Subdefensor Público-
Geral

Helyodora Carolyne Almeida Rotini
Conselheira - Corregedora-Geral

Danielle Pereira Vilas Boas Biancardini
Conselheira

Tânia Regina de Matos
Conselheira

Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo
Conselheiro

Márcio Bruno Teixeira Xavier de Lima
Conselheiro

José Edir de Arruda Martins Júnior
Conselheiro

Erinan Goulart Ferreira
Conselheira

Paulo Rogério Lemos Melo de Menezes
Conselheiro e Ouvidor-Geral

Fernanda Maria Cícero de Sá Soares
Presidente da AMDEP

SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPrensa Oficial DO
ESTADO DE MATO GROSSO

E-MAIL PARA PUBLICAÇÃO
publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

ATENDIMENTO COMERCIAL
das 9:00 hs às 17:00 hs

FONE: (65) 3613 – 8000



Imprimir

Diário Oficial nº : 25319
Data de
publicação: 17/05/2010
Matéria nº : 302221

DECRETO Nº 2.549, DE 17 DE MAIO DE 2010.

Altera o Anexo Único do Decreto
nº 2.101, de 18 de agosto de 2009,
e dá outras providências.


O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição
Estadual,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo Único – Tabela de Diárias – do Decreto nº
2.101, de 18 de agosto de 2009, passa a vigorar nos termos do Anexo
Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 17 de maio de 2010,
189º da Independência e 122º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário-Chefe da Casa Civil


BRUNO DA FREIRE MARTINS
Secretário de Estado de Administração

ANEXO ÚNICO – TABELA DE DIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS/SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	FORA DO ESTADO (R\$)	DENTRO DO ESTADO (R\$)	ESPECIAL (R\$)	INTERNA- CIONAL (US\$)
--	-------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------------------------

a) Vice-Governador e DGA-1.	350,00	240,00	70,00	485,00
b) DGA-2, DGA-3, DGA-4, Oficiais Superiores PM e BM, Delegados e Servidores de Carreira de Nível Superior quando em participação em Grupos de Trabalho de interesse do Estado desde que devidamente reconhecido pelo Secretário da Pasta.	240,00	180,00	70,00	290,00
c) DGA-5, DGA-6, DGA-7 e DGA-8, Servidores de Carreira de Nível Superior e integrantes de Programas Financeiros, parcial ou totalmente, por entidades financeiras multilaterais, Escrivães e Investigadores de Polícia, Oficiais Intermediários, Subalternos e Praças Especiais.	180,00	130,00	70,00	290,00
d) Policiais Militares, quando em serviços em Unidades Operativas de Fiscalização e Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal.	---	40,00	---	---
e) DGA-9, DGA-10, Praças e demais servidores.	140,00	110,00	30,00	175,00
f) Ajudantes de Ordens, Chefes de Equipe de proteção e demais Oficiais da Casa Militar (quando em viagem com o Governador, Vice-Governador, Secretário de Estado, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente.	280,00	188,00	56,00	388,00
g) Servidores Públicos Militares lotados na Casa Militar, quando em viagem de apoio e segurança ao Governador, Vice-Governador, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente.	224,00	150,40	44,80	310,40

* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial



Imprimir

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

CÓDIGO															NOME															QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC																														
															CREADOR															DOCUMENTO															PERÍODO VIAGEM															ORDEM SERVIÇO														

2004029670	Air Pratero Alves	2,0	291705	EMP	06/06/2014	101010001140005421	600,00	101010001140008656	11/06/2014	600,00	101010001140009970	11/06/2014	08/06/2014	10/06/2014	10101.0001.14.000118-8	SIM
2004029670	Air Pratero Alves	4,0	79978	EMP	19/02/2014	101010001140001957	1.200,00	101010001140001781	20/02/2014	1.200,00	101010001140002259	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	10101.0001.14.000028-9	SIM
2014040423	Benedicto Sergio Santana do Couto	0,5	319584	EMP	06/06/2014	101010001140005561	100,00	101010001140007046	25/06/2014	100,00	101010001140010391	25/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	10101.0001.14.0001124-2	SIM
2000161484	Carlos Eduardo Roika Junior	2,0	107206	EMP	05/03/2014	101010001140002546	600,00	101010001140002249	07/03/2014	600,00	101010001140002964	07/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	10101.0001.14.000046-7	SIM
2004047147	Cleide Regina Ribeiro Nascimento	2,0	57034	EMP	11/02/2014	101010001140001450	700,00	101010001140000947	12/02/2014	700,00	101010001140001252	13/02/2014	22/02/2014	22/02/2014	10101.0001.14.000014-9	SIM
2004047147	Cleide Regina Ribeiro Nascimento	4,0	121571	EMP	17/03/2014	101010001140002910	1.200,00	101010001140002885	18/03/2014	1.200,00	101010001140003883	18/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	10101.0001.14.000053-1	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,5	360813	EMP	04/07/2014	101010001140005901	675,00	101010001140007298	08/07/2014	675,00	1010100011400066203	06/05/2014	15/07/2014	10/07/2014	10101.0001.14.000130-7	NAO
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,0	211027	EMP	05/05/2014	101010001140004281	450,00	101010001140004896	08/05/2014	450,00	1010100011400066203	06/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000088-2	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	0,5	187895	EMP	07/04/2014	101010001140003755	175,00	101010001140004020	15/04/2014	175,00	101010001140005436	15/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	10101.0001.14.000069-6	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	0,5	211027	EMP	07/05/2014	101010001140004433	225,00	101010001140005027	07/05/2014	225,00	101010001140006254	07/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000094-7	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,5	54452	EMP	11/02/2014	101010001140001442	675,00	101010001140000939	12/02/2014	675,00	1010100011400022763	12/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000016-5	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,0	261069	EMP	12/05/2014	101010001140004557	350,00	101010001140005353	13/05/2014	350,00	101010001140007234	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	10101.0001.14.000100-5	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	2,5	273239	EMP	21/05/2014	101010001140004824	1.125,00	101010001140006252	23/05/2014	1.125,00	101010001140008389	23/05/2014	05/06/2014	07/06/2014	10101.0001.14.000107-2	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,5	33191	EMP	22/01/2014	101010001140000251	525,00	101010001140000017	30/01/2014	525,00	101010001140000159	30/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	10101.0001.14.000001-7	SIM
2000044607	Djalma Sabo Mendes Junior	1,5	54452	GCV	24/03/2014	101010001140000042	-675,00	101010001140000939	12/02/2014	675,00	101010001140002763	12/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000016-5	SIM
2000146956	Edson Jair Westdler	2,5	75693	EMP	17/02/2014	101010001140001851	1.125,00	101010001140001498	18/02/2014	1.125,00	101010001140002161	21/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	10101.0001.14.000025-4	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	4,0	116574	EMP	06/03/2014	101010001140002740	1.200,00	101010001140002532	14/03/2014	1.200,00	101010001140003301	14/03/2014	28/03/2014	28/03/2014	10101.0001.14.000052-1	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	4,0	259454	EMP	08/05/2014	101010001140004565	1.200,00	101010001140005345	13/05/2014	1.200,00	101010001140007382	13/05/2014	30/05/2014	30/05/2014	10101.0001.14.000099-8	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	3,5	310680	EMP	09/06/2014	101010001140005359	1.050,00	101010001140006831	11/06/2014	1.050,00	101010001140006991	11/06/2014	27/06/2014	27/06/2014	10101.0001.14.000117-1	NAO
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	1,0	26623	EMP	15/01/2014	101010001140000365	300,00	101010001140000211	31/01/2014	300,00	101010001140000302	31/01/2014	17/01/2014	17/01/2014	10101.0001.14.000008-4	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	2,5	174837	EMP	21/05/2014	101010001140004859	750,00	101010001140005991	22/05/2014	750,00	101010001140008133	22/05/2014	17/04/2014	17/04/2014	10101.0001.14.000106-4	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	1,0	37205	EMP	22/01/2014	101010001140000373	300,00	101010001140000221	31/01/2014	300,00	101010001140000299	31/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	10101.0001.14.000009-2	SIM
2013060089	Enco Ricardo da Silveira	4,0	346172	EMP	27/06/2014	101010001140005650	1.200,00	101010001140007259	30/06/2014	1.200,00	1010100011400009199	30/06/2014	31/07/2014	31/07/2014	10101.0001.14.000125-0	NAO
2013013706	Fernando Antunes Southia	3,0	1003022	EMP	05/03/2014	101010001140002521	1.050,00	101010001140002265	07/03/2014	1.050,00	101010001140003034	07/03/2014	16/03/2014	16/03/2014	10101.0001.14.000048-3	SIM
2013013706	Fernando Antunes Southia	2,0	195752	EMP	14/04/2014	101010001140003720	700,00	101010001140004047	15/04/2014	700,00	101010001140005533	15/04/2014	26/04/2014	26/04/2014	10101.0001.14.000072-6	SIM
2013013706	Fernando Antunes Southia	1,0	195752	EMP	25/04/2014	101010001140003976	350,00	101010001140004381	28/04/2014	350,00	101010001140005649	29/04/2014	26/04/2014	26/04/2014	10101.0001.14.000083-1	NAO
2010048274	Fernando Cesar Buralte de Miranda	1,0	54299	EMP	03/02/2014	101010001140001035	250,00	101010001140000726	05/02/2014	250,00	1010100011400000981	05/02/2014	04/02/2014	05/02/2014	10101.0001.14.000012-2	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buralte de Miranda	0,5	244198	EMP	05/05/2014	101010001140004417	125,00	101010001140004593	07/05/2014	125,00	1010100011400066424	07/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	10101.0001.14.000092-0	NAO
2010048274	Fernando Cesar Buralte de Miranda	2,0	76891	EMP	14/02/2014	101010001140002031	625,00	101010001140001749	20/02/2014	625,00	101010001140002070	20/02/2014	17/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000024-6	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buralte de Miranda	2,5	199872	EMP	14/04/2014	101010001140003747	625,00	101010001140004063	15/04/2014	625,00	101010001140005487	15/04/2014	14/04/2014	16/04/2014	10101.0001.14.000074-2	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buralte de Miranda	0,5	137396	EMP	17/03/2014	101010001140002902	125,00	101010001140002737	18/03/2014	125,00	101010001140003921	18/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	10101.0001.14.000054-8	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

CREADOR																DOCUMENTO								PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME		QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SALDA	RETORNO	N.º OS	PC										

2010048274	Fernando Cesar Buretil de Miranda	0.5	279543	EMP	21/05/2014	1010100011400005189	125.00	1010100011400006538	03/06/2014	125.00	1010100011400009458	03/06/2014	21/05/2014	21/05/2014	10101.0001.14.000112-9	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buretil de Miranda	1.5	217659	EMP	23/04/2014	1010100011400003951	375.00	1010100011400004365	28/04/2014	375.00	1010100011400005657	29/04/2014	23/04/2014	24/04/2014	10101.0001.14.000081-5	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buretil de Miranda	1.0	103659	EMP	25/02/2014	1010100011400020341	250.00	1010100011400002133	27/02/2014	250.00	1010100011400002828	06/03/2014	26/02/2014	27/02/2014	10101.0001.14.000043-2	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buretil de Miranda	0.5	279643	EMP	26/05/2014	1010100011400005197	125.00	1010100011400006546	03/06/2014	125.00	1010100011400009423	03/06/2014	26/05/2014	26/05/2014	10101.0001.14.000111-0	SIM
2010048274	Fernando Cesar Buretil de Miranda	1.5	225714	EMP	28/04/2014	101010001140004141	375.00	1010100011400004489	30/04/2014	375.00	1010100011400006084	30/04/2014	29/04/2014	01/05/2014	10101.0001.14.000064-1	SIM
2014005669	Gabriel Galvão	0.5	190772	EMP	07/04/2014	1010100011400003811	125.00	1010100011400004470	16/04/2014	125.00	1010100011400005886	16/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	10101.0001.14.000075-0	SIM
2014005669	Gabriel Galvão	0.5	328556	EMP	11/06/2014	1010100011400005499	125.00	1010100011400006953	16/06/2014	125.00	1010100011400100049	16/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	10101.0001.14.000121-8	SIM
2014005669	Gabriel Galvão	4.0	100526	EMP	26/02/2014	1010100011400002364	1,000.00	1010100011400002184	06/03/2014	1,000.00	1010100011400002860	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	10101.0001.14.000044-0	SIM
2014042823	Gustavo Leão Menezes	0.5	340687	EMP	25/06/2014	1010100011400005804	100.00	1010100011400007739	07/07/2014	100.00	1010100011400004677	04/04/2014	25/06/2014	25/06/2014	10101.0001.14.000126-9	NÃO
2003050918	Helypodora Carolyn Almeida Rolim	4.5	161642	EMP	03/04/2014	1010100011400003399	2,025.00	1010100011400003571	04/04/2014	2,025.00	1010100011400004677	04/04/2014	08/04/2014	12/04/2014	10101.0001.14.000064-5	SIM
2003050918	Helypodora Carolyn Almeida Rolim	2.0	107206	EMP	05/03/2014	1010100011400002538	700.00	1010100011400002230	07/03/2014	700.00	1010100011400002992	07/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	10101.0001.14.000045-9	SIM
2003050918	Helypodora Carolyn Almeida Rolim	3.0	63051	EMP	17/02/2014	101010001140001817	1,350.00	101010001140001455	18/02/2014	1,350.00	1010100011400002135	21/02/2014	18/02/2014	21/02/2014	10101.0001.14.000021-1	SIM
2003050918	Helypodora Carolyn Almeida Rolim	4.0	238388	EMP	23/05/2014	1010100011400005081	1,800.00	1010100011400006317	23/05/2014	1,800.00	1010100011400008249	23/05/2014	27/05/2014	31/05/2014	10101.0001.14.000110-2	SIM
2003050918	Helypodora Carolyn Almeida Rolim	3.0	8085	EMP	28/01/2014	1010100011400000306	1,350.00	1010100011400000246	31/01/2014	1,350.00	1010100011400000371	31/01/2014	29/01/2014	01/02/2014	10101.0001.14.000004-1	SIM
2013075825	Igor José de Oliveira	0.5	201805	EMP	14/04/2014	1010100011400003739	100.00	1010100011400004055	15/04/2014	100.00	1010100011400005444	15/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	10101.0001.14.000073-4	SIM
2013075825	Igor José de Oliveira	0.5	93799	EMP	19/02/2014	1010100011400002201	100.00	1010100011400001900	25/02/2014	100.00	1010100011400002372	25/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	10101.0001.14.000040-8	SIM
2005206362	Italides Rocha Araújo	2.0	291709	EMP	06/06/2014	1010100011400005431	500.00	1010100011400006848	11/06/2014	500.00	1010100011400009903	11/06/2014	08/06/2014	10/06/2014	10101.0001.14.000119-6	SIM
2005206362	Italides Rocha Araújo	4.0	79988	EMP	19/02/2014	1010100011400001949	1,000.00	1010100011400001821	24/02/2014	1,000.00	1010100011400002232	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	10101.0001.14.000026-7	SIM
2004034169	Jaquim Jose Abinader Guedes da Silva	6.0	67920	EMP	21/02/2014	1010100011400002244	1,800.00	1010100011400002001	25/02/2014	1,800.00	1010100011400002313	25/02/2014	22/02/2014	10/03/2014	10101.0001.14.000041-6	NÃO
2006023083	Lindalva de Fátima Ramos	4.0	75225	EMP	17/02/2014	1010100011400001833	1,200.00	101010001140001471	18/02/2014	1,200.00	1010100011400002496	26/02/2014	05/03/2014	09/03/2014	10101.0001.14.0000023-8	SIM
2010065268	Marcelo Durval Sobral Feitosa	4.0	333094	EMP	11/06/2014	1010100011400005545	1,200.00	1010100011400007054	25/06/2014	1,200.00	101010001140010219	25/06/2014	13/06/2014	24/06/2014	10101.0001.14.000123-4	NÃO
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	1.0	241429	EMP	05/05/2014	1010100011400004425	250.00	1010100011400005019	07/05/2014	250.00	1010100011400006319	07/05/2014	05/05/2014	06/05/2014	10101.0001.14.0000093-9	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	1.5	247134	EMP	06/05/2014	1010100011400004670	375.00	1010100011400005252	20/05/2014	375.00	1010100011400007791	20/05/2014	07/05/2014	08/05/2014	10101.0001.14.000106-6	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	2.0	190673	EMP	07/04/2014	1010100011400003585	500.00	1010100011400003881	14/04/2014	500.00	1010100011400005193	14/04/2014	09/04/2014	11/04/2014	10101.0001.14.000065-3	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	0.5	80349	EMP	14/02/2014	101010001140001973	125.00	101010001140001889	20/02/2014	125.00	10101000114000026-2	14/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	10101.0001.14.000026-2	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	0.5	80349	EMP	14/02/2014	1010100011400001676	125.00	1010100011400001676	20/02/2014	125.00	1010100011400002534	26/02/2014	14/02/2014	14/02/2014	10101.0001.14.000026-2	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	2.0	261949	EMP	14/05/2014	1010100011400004891	500.00	1010100011400006074	22/05/2014	500.00	1010100011400008044	22/05/2014	14/05/2014	16/05/2014	10101.0001.14.000109-9	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	0.5	90317	EMP	19/02/2014	1010100011400002023	125.00	1010100011400002060	26/02/2014	125.00	1010100011400002488	26/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	10101.0001.14.000033-5	SIM
2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	0.5	90317	EMP	22/05/2014	1010100011400005278	125.00	1010100011400006661	09/06/2014	125.00	1010100011400009547	09/06/2014	22/05/2014	22/05/2014	10101.0001.14.000113-7	SIM

15/07/2014 11:21

Inats

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

CREDOR																	DOCUMENTO										PERÍODO VIAGEM				ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC																

2014003089	Marcelo Luiz Nunes de Moraes	1.0	354122	EMP	30/06/2014	101010001140005790	250.00	101010001140007755	07/07/2014	250.00	101010001140003077	07/03/2014	05/03/2014	30/06/2014	01/07/2014	10101.0001.14.000128-5	NAO
20040667741	Marco Bruno Teixeira Xavier de Lima	2.0	107206	EMP	05/03/2014	101010001140002554	600.00	101010001140002257	07/03/2014	600.00	101010001140003077	07/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	06/03/2014	10101.0001.14.00047-5	SIM
2000146159	Marcelo Rondon Silva	3.5	218544	EMP	07/05/2014	101010001140004468	1.050.00	101010001140005078	12/05/2014	1.050.00	101010001140006981	12/05/2014	12/05/2014	19/05/2014	22/05/2014	10101.0001.14.000096-3	SIM
2004029700	Munir Arfox	3.5	260481	EMP	14/05/2014	101010001140004621	1.050.00	101010001140005507	16/05/2014	1.050.00	101010001140007481	16/05/2014	20/05/2014	23/05/2014	10101.0001.14.000104-8	SIM	
2004029700	Munir Arfox	4.0	79980	EMP	19/02/2014	101010001140001965	1.200.00	101010001140001773	20/02/2014	1.200.00	101010001140002267	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	10101.0001.14.000030-0	SIM	
2004029700	Munir Arfox	3.0	150459	EMP	25/03/2014	101010001140003178	900.00	101010001140003407	27/03/2014	900.00	101010001140004529	31/03/2014	02/04/2014	05/04/2014	10101.0001.14.000059-9	SIM	
2011003125	Paulo Rogério Lemos Melo de Menezes	2.0	104513	EMP	11/03/2014	101010001140002694	900.00	101010001140002508	14/03/2014	900.00	101010001140003506	14/03/2014	17/03/2014	19/03/2014	10101.0001.14.000050-5	NAO	
2000041055	Roberto Tadeu Vaz Curvo	0.5	5879	EMP	14/01/2014	101010001140000292	150.00	101010001140000238	31/01/2014	150.00	101010001140001341	31/01/2014	14/01/2014	14/01/2014	10101.0001.14.000037-8	SIM	
2000041055	Roberto Tadeu Vaz Curvo	0.5	5879	EMP	14/01/2014	1010100011400002171	150.00	101010001140001943	25/02/2014	150.00	101010001140002321	25/02/2014	14/01/2014	14/01/2014	10101.0001.14.000037-8	SIM	
2000041055	Roberto Tadeu Vaz Curvo	2.0	258875	EMP	14/05/2014	101010001140004611	600.00	101010001140005515	16/05/2014	600.00	101010001140007511	16/05/2014	16/05/2014	18/05/2014	10101.0001.14.000103-1	SIM	
2000041055	Roberto Tadeu Vaz Curvo	2.0	200628	EMP	23/04/2014	101010001140003909	700.00	101010001140004284	24/04/2014	700.00	101010001140005633	24/04/2014	27/04/2014	29/04/2014	10101.0001.14.000079-5	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	0.5	184104	EMP	03/04/2014	101010001140003704	100.00	101010001140004081	15/04/2014	100.00	101010001140005517	15/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	10101.0001.14.000070-1	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	1.5	242087	EMP	08/05/2014	101010001140004409	300.00	101010001140005000	07/05/2014	300.00	101010001140006289	07/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	10101.0001.14.000089-0	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	0.5	257463	EMP	08/05/2014	101010001140004522	100.00	101010001140005256	12/05/2014	100.00	101010001140007064	12/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000098-1	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	0.5	328862	EMP	10/06/2014	101010001140005502	100.00	101010001140006961	16/06/2014	100.00	101010001140010030	16/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	10101.0001.14.000122-6	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	1.0	73478	EMP	12/02/2014	101010001140001825	200.00	101010001140001463	18/02/2014	200.00	101010001140002119	21/02/2014	13/02/2014	13/02/2014	10101.0001.14.000022-1	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	2.5	81983	EMP	14/02/2014	101010001140002163	500.00	101010001140001919	25/02/2014	500.00	101010001140002364	25/02/2014	17/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000034-3	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	2.0	137037	EMP	17/03/2014	101010001140002864	400.00	101010001140002772	18/03/2014	400.00	101010001140003956	18/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	10101.0001.14.000057-2	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	1.0	137054	EMP	17/03/2014	101010001140002872	200.00	101010001140002761	18/03/2014	200.00	101010001140003931	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	10101.0001.14.000057-2	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	0.5	274956	EMP	19/05/2014	101010001140005286	100.00	101010001140006678	09/06/2014	100.00	101010001140009571	09/06/2014	19/05/2014	19/05/2014	10101.0001.14.000114-5	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	1.0	155915	EMP	20/03/2014	101010001140003364	200.00	101010001140003520	01/04/2014	200.00	101010001140004618	01/04/2014	22/03/2014	22/03/2014	10101.0001.14.000060-2	SIM	
2013075841	Rodrigo Domingos Cunha	1.0	36639	EMP	24/01/2014	101010001140000233	200.00	101010001140000041	30/01/2014	200.00	101010001140000191	30/01/2014	27/01/2014	28/01/2014	10101.0001.14.000007-6	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	1.5	360813	EMP	04/07/2014	101010001140005886	450.00	101010001140007781	08/07/2014	450.00	1010100011400006211	08/07/2014	14/07/2014	15/07/2014	10101.0001.14.000129-3	NAO	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	1.0	211027	EMP	05/05/2014	101010001140004271	300.00	101010001140004886	06/05/2014	300.00	1010100011400006211	06/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000087-4	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	0.5	187895	EMP	07/04/2014	101010001140003763	125.00	101010001140004039	15/04/2014	125.00	101010001140005371	15/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	10101.0001.14.000067-1	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	0.5	211027	EMP	07/05/2014	101010001140004441	150.00	101010001140005035	07/05/2014	150.00	101010001140006238	07/05/2014	08/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000095-5	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	1.5	54452	EMP	11/02/2014	101010001140001477	450.00	101010001140000920	12/02/2014	450.00	101010001140002771	12/02/2014	18/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000015-7	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	1.0	261069	GCV	13/03/2014	101010001140000026	450.00	101010001140000920	12/02/2014	450.00	101010001140002771	12/02/2014	19/02/2014	19/02/2014	10101.0001.14.000010-3	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	2.5	273239	EMP	21/05/2014	101010001140004640	750.00	101010001140006260	23/05/2014	750.00	101010001140008281	23/05/2014	05/06/2014	07/06/2014	10101.0001.14.000108-0	SIM	
2007045553	Rodrigo Oliveira de Atruda e sa	1.5	33191	EMP	22/01/2014	101010001140000026	375.00	101010001140000025	30/01/2014	375.00	101010001140000167	30/01/2014	23/01/2014	24/01/2014	10101.0001.14.000002-5	SIM	
2007042406	Rosana Dos Santos Leite	2.5	228533	EMP	05/05/2014	101010001140004283	825.00	101010001140004901	06/05/2014	825.00	101010001140006221	06/05/2014	07/05/2014	09/05/2014	10101.0001.14.000090-4	SIM	
2007042406	Rosana Dos Santos Leite	2.5	66500	EMP	17/02/2014	101010001140001809	825.00	101010001140001447	18/02/2014	825.00	101010001140002194	21/02/2014	19/02/2014	21/02/2014	10101.0001.14.000020-3	SIM	
20130303663	Sandro Dias Batista Vieira	0.5	90320	EMP	19/02/2014	101010001140002015	125.00	101010001140001757	20/02/2014	125.00	101010001140002062	20/02/2014	20/02/2014	20/02/2014	10101.0001.14.000032-7	SIM	
2004036463	Silvio Jefferson de Santana	1.5	32087	EMP	27/01/2014	101010001140000713	675.00	101010001140000343	03/02/2014	675.00	101010001140000515	03/02/2014	28/01/2014	29/01/2014	10101.0001.14.000010-6	SIM	
2013046094	Thiago Magalhães de Lima	4.0	79982	EMP	19/02/2014	101010001140001906	1.000.00	101010001140001811	24/02/2014	1.000.00	101010001140002224	24/02/2014	06/03/2014	10/03/2014	10101.0001.14.000027-0	SIM	

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2014
*Código da Unidade Orçamentária igual a 10101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2014

CREADOR																DOCUMENTO										PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SALDA	RETORNO	Nº OS	PC													

2013085261	Valter José da Costa	0.5	328991	EMP	01/07/2014	101010001140005960	100,00	101010001140008077	11/07/2014	100,00	101010001140002331	25/02/2014	13/06/2014	10101.0001.14.000131-5	NÃO
2013085261	Valter José da Costa	0.5	54283	EMP	03/02/2014	101010001140002147	100,00	101010001140001935	25/02/2014	100,00	101010001140002331	25/02/2014	04/02/2014	10101.0001.14.00036-1	SIM
2013085261	Valter José da Costa	0.5	183973	EMP	03/04/2014	101010001140003941	100,00	101010001140004357	28/04/2014	100,00	101010001140005592	29/04/2014	03/04/2014	10101.0001.14.00079-3	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.5	245911	EMP	06/05/2014	101010001140004514	300,00	101010001140005086	12/05/2014	300,00	101010001140007072	12/05/2014	08/05/2014	10101.0001.14.000097-1	SIM
2013085261	Valter José da Costa	0.5	319585	EMP	06/06/2014	101010001140005456	100,00	101010001140006902	11/06/2014	100,00	101010001140009881	11/06/2014	06/06/2014	10101.0001.14.000120-1	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.0	191028	EMP	07/04/2014	101010001140003674	200,00	101010001140003891	14/04/2014	200,00	101010001140005320	14/04/2014	09/04/2014	10101.0001.14.000068-8	SIM
2013085261	Valter José da Costa	2.5	76885	EMP	14/02/2014	101010001140002181	500,00	101010001140001927	25/02/2014	500,00	101010001140002356	25/02/2014	17/02/2014	10101.0001.14.000038-6	SIM
2013085261	Valter José da Costa	2.5	201121	EMP	14/04/2014	101010001140003933	500,00	101010001140004349	28/04/2014	500,00	101010001140005606	29/04/2014	14/04/2014	10101.0001.14.000082-3	SIM
2013085261	Valter José da Costa	2.0	261842	EMP	14/05/2014	101010001140004603	400,00	101010001140005523	16/05/2014	400,00	101010001140007528	16/05/2014	14/05/2014	10101.0001.14.000102-1	SIM
2013085261	Valter José da Costa	0.5	137391	EMP	17/03/2014	101010001140002880	100,00	101010001140002753	18/03/2014	100,00	101010001140003964	18/03/2014	17/03/2014	10101.0001.14.000056-4	SIM
2013085261	Valter José da Costa	0.5	274305	EMP	19/05/2014	101010001140005367	100,00	101010001140006813	11/06/2014	100,00	101010001140009873	11/06/2014	19/05/2014	10101.0001.14.000115-3	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.0	155888	EMP	20/03/2014	101010001140003356	200,00	101010001140003539	01/04/2014	200,00	101010001140004596	01/04/2014	24/03/2014	10101.0001.14.000061-0	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.5	217118	EMP	22/04/2014	101010001140004158	300,00	101010001140004675	30/04/2014	300,00	101010001140006106	30/04/2014	22/04/2014	10101.0001.14.000085-8	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.0	36637	EMP	24/01/2014	101010001140000314	200,00	101010001140000203	31/01/2014	200,00	101010001140000310	31/01/2014	28/01/2014	10101.0001.14.000005-1	SIM
2013085261	Valter José da Costa	1.5	225716	EMP	29/04/2014	101010001140004166	300,00	101010001140004667	30/04/2014	300,00	101010001140006076	30/04/2014	29/04/2014	10101.0001.14.000086-6	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	54853	EMP	03/02/2014	101010001140001094	250,00	101010001140000734	05/02/2014	250,00	101010001140000957	05/02/2014	04/02/2014	10101.0001.14.000011-4	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	190767	EMP	07/04/2014	101010001140003690	250,00	101010001140004071	15/04/2014	250,00	101010001140006511	15/04/2014	09/04/2014	10101.0001.14.000071-8	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	0.5	203405	EMP	14/04/2014	101010001140003968	125,00	101010001140004373	28/04/2014	125,00	101010001140005665	29/04/2014	14/04/2014	10101.0001.14.000080-7	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	155882	EMP	20/03/2014	101010001140003348	250,00	101010001140003547	01/04/2014	250,00	101010001140004634	25/04/2014	24/03/2014	10101.0001.14.000062-9	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	36636	EMP	24/01/2014	101010001140000241	250,00	101010001140000033	30/01/2014	250,00	101010001140000175	30/01/2014	28/01/2014	10101.0001.14.000006-8	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	103655	EMP	25/02/2014	101010001140002333	250,00	101010001140002141	27/02/2014	250,00	101010001140002801	26/03/2014	27/02/2014	10101.0001.14.000042-4	SIM
2007007600	Walter Augustus Borralho Dias	1.0	353751	EMP	30/06/2014	101010001140005812	250,00	101010001140007747	07/07/2014	250,00	101010001140002801	06/03/2014	30/06/2014	10101.0001.14.000042-4	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	3.5	168314	EMP	02/04/2014	101010001140003380	875,00	101010001140003563	04/04/2014	875,00	101010001140004715	04/04/2014	25/04/2014	10101.0001.14.000063-7	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	4.5	223116	EMP	02/05/2014	101010001140004360	1.125,00	101010001140004985	07/05/2014	1.125,00	101010001140006416	07/05/2014	30/05/2014	10101.0001.14.000091-2	NÃO
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	4.0	60833	EMP	05/02/2014	101010001140002198	1.000,00	101010001140002044	25/02/2014	1.000,00	101010001140002453	25/02/2014	06/02/2014	10101.0001.14.000039-4	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	4.0	118150	EMP	06/03/2014	101010001140002686	1.000,00	101010001140002494	14/03/2014	1.000,00	101010001140003492	14/03/2014	28/03/2014	10101.0001.14.000049-1	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	3.5	316666	EMP	09/06/2014	101010001140005375	875,00	101010001140006821	11/06/2014	875,00	101010001140009946	11/06/2014	05/06/2014	10101.0001.14.000116-1	NÃO
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	1.0	14264	EMP	16/01/2014	101010001140001507	250,00	101010001140001080	13/02/2014	250,00	101010001140001317	13/02/2014	16/01/2014	10101.0001.14.000019-1	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	1.0	34097	EMP	22/01/2014	101010001140001426	250,00	101010001140000912	12/02/2014	250,00	101010001140001074	12/02/2014	23/01/2014	10101.0001.14.000018-1	SIM
2014000667	Wesley Keive Ferreira Botelho	1.0	46953	EMP	29/01/2014	101010001140002155	250,00	101010001140002036	25/02/2014	250,00	101010001140002437	25/02/2014	30/01/2014	10101.0001.14.000035-1	SIM

TOTAL UO: 67.375,00

Os empenhos só constam nesse relatório a partir do mês da inclusão da LIO, ainda que eles sejam de meses anteriores.