



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **336** Data da Liquidação.....: 12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **00210/00** Nº Liquidação deste Empenho: 002100020170512
 Data do Empenho.: 20/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.223,61

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç.....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: 15622 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est: . . -
 Fone.....: (06) 5332-10101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Insc. Est.: Insc. Mun: C. Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.223,61 (Um Mil, Duzentos E Vinte E Três Reais E Sessenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2,00	UN	1.223,61

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
05/05/2017	Bilhete - Nº HHQJ3E		500,19	0100000000 - Livre Aplicação	1.223,61
05/05/2017	Bilhete - Nº 1008351846		723,42		

SINOP - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

Valor do Empenho.....: 25.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 1.845,65
 Valor desta Liquidação...: 1.223,61
 Saldo a Liquidar.....: 21.930,74

Assunto: Loc 0ENYWR - Emitido - LUCIANO CHITOLINA**De:** "Ediane" <vendas@todayviagens.com.br>**Data:** 08/05/2017 09:09**Para:** <compras@sinop.mt.leg.br>

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LUCIANO CHITOLINA
Número do bilhete	100 8351846

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
2Z 2201	S	SMT - Sorriso Sorriso	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	09/05/2017	02:25/05:50

Valor Tarifas	R\$ 670,44	(-) 33,52
Taxa de embarque	R\$ 19,46	
Total	R\$ 689,90	

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/05/2017 - 13:51
Nome do Passageiro	LUCIANO CHITOLINA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	100 8351846
LOC (Localizador da reserva)	0ENYWR
RAV	R\$ 67,04

Data de emissão	05/05/2017 - 13:51	
LOC (Localizador da reserva)	0ENYWR	
Formas de Pagamento	À vista	
Valor Total	R\$ 756,94	= 723,42

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais



TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 144 - Popular
 Cep: 78045-350 - Cuiabá - MT
 Tel/Fax: +55 (65) 3321-0101
 E-mail: todaytur@terra.com.br
 CNPJ : 03.945.624/0001-70

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4454	12/05/2017	R\$ 1.570,50	4454	C/Apresent.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DEPOSITO: Bco. Itaú - AG. 4456 C/C 00555-4

PRAÇA PGTO: Cuiaba

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SINOP/MT

COD.: 05597 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1835

CEP: 78550-148

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP

UF: MT

CNPJ: 00.814.574/0001-01 INSC. EST.:

TEL: 66 3517-2800

VALOR POR EXTENSO (um mil quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
05/05/2017 V.31758	AZGR/. (AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ: 09.296.295/0001-60) TIIS5E - LUCIANO CHITOLINA CGB/OPS	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	15,10- 301,90+ 29,90+ 30,19+ 346,89=
05/05/2017 V.31759	PSGR/. (PASSAREDO TRANSPORTES AEREAS CNPJ:00.512.777/0001-35) 1008 351846 - LUCIANO CHITOLINA SMT/BSB	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	33,52- 670,44+ 19,46+ 67,04+ 723,42=
05/05/2017 V.31760	AZGR/. (AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ: 09.296.295/0001-60) HHQJ3E - LUCIANO CHITOLINA BSB/CGB	DESC-CLI TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	22,50- 449,91+ 27,79+ 44,99+ 500,19=

RESUMO :	
TARIFA	1.422,25+
TAXA	77,15+
TX-DU	142,22+
DESC-CLI	71,12-

TOTAL DA FATURA Nº 4454 R\$ 1.570,50

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM: 12/05/17
 Nome: *Franklin Jans*
 Cargo: C.O.-RH



A - ORDEM DE SERVIÇO: 3000000015/2017

Data.....: 05/05/2017 Local: SINOP/MT

Funcionário.....: 0001000549 - LUCIANO CHITOLINA

Cargo.....: VEREADOR

Identidade.....: 40975152

Remuneração.....: 9.405,67 (nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Missão.....: PASSAGEM AEREA BRASILIA/CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARLAMENTARES

Período.....: 09/05/2017 20:40:00 a 09/05/2017 21:35:00

Ident. Veículo/Oficial..:

B **ARBITRAMENTO: Concedo e Arbitro as bilhetagens abaixo :**

Localidade.....: BRASILIA/DF

Diárias: 1,00 Valor: 500,19 Total: 500,19


ADEMIR BORTOLI

C - SETOR DE PESSOAL

Confere a importância de R\$500,19 (quinhentos reais e dezenove centavos) devidamente anotada na respectiva ficha de controle.

Data.: 05/05/2017


FRANKLIN NOGUEIRA GOMES

D **SETOR DE FINANCEIRO**

Empenho Nº:

Data:

OP Nº:

Data:


MARISA NUNES

F - QUITAÇÃO

Recebi o valor de R\$ 500,19

Data: / /


Assinatura do Servidor

Assunto: Loc HHQ3E - Emitido - LUCIANO CHITOLINA**De:** "Ediane" <vendas@todayviagens.com.br>**Data:** 08/05/2017 09:09**Para:** <compras@sinop.mt.leg.br>

20

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro	LUCIANO CHITOLINA
LOC (Localizador da reserva)	HHQ3E

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2428	L	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGB - Cuiabá Marechal Rondon	09/05/2017	20:40/21:35	9D

Valor Tarifas	R\$ 449,91
---------------	------------

Taxa de embarque	R\$ 27,79
------------------	-----------

Total	R\$ 477,70
--------------	-------------------

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	05/05/2017 - 13:51
-----------------	--------------------

Nome do Passageiro	LUCIANO CHITOLINA
--------------------	-------------------

Faixa Etária	ADT
--------------	-----

LOC (Localizador da reserva)	HHQ3E
------------------------------	-------

RAV	R\$ 44,99
------------	------------------

Data de emissão	05/05/2017 - 13:51
-----------------	--------------------

LOC (Localizador da reserva)	HHQ3E
------------------------------	-------

Formas de Pagamento	À vista
---------------------	---------

Valor Total	R\$ 522,69
--------------------	-------------------

→ 22,49 = 500,20

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Regras Tarifárias abaixo somente são válidas para voos Operados pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Caso sua passagem possua voo operado por parceiro da AZUL, consulte o nosso CallCenter.

Base tarifária (Voos Domésticos dentro do Brasil):

- Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados
- Flex: Classe econômica, tarifa flexível, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados
- Economy: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais
- Business: Classe Executiva, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais

Base tarifária Tudo Azul (Doméstico e Internacional):

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

Combinações: Caso ocorra a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restritiva ao cliente.

Endossos:

Não permitidos.

Aplicação:

Somente para voo AD.

Tipo de Viagem:

Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteração acarretará nova precificação do itinerário.

Permanência mínima:

trechos internacionais de 4 (quatro dias) no destino

Permanência máxima:

não aplicável

Paradas:

não permitidas

Cancelamentos / Alterações: (Voos Domésticos dentro do Brasil) - PONTUAÇÃO TUDO AZUL LER MAIS ABAIXO

Tarifas Promo com valor igual ou inferior a R\$ 210,00, NÃO PERMITEM alteração e/ou cancelamento

Tarifas Promo com valor superior a R\$ 210,00, exceto Classe de Reserva Y

Tarifas Promo (Website e Mobile)

Será cobrado R\$ 180,00 por passageiro e por trecho (classes U, V, UU, X, W, OO e Z, será cobrado o valor de R\$ 210,00 por passageiro e por trecho)

Tarifas Promo (Call center, loja ou aeroportos)



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.814.574/0001-01

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4456/00555-4
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:	03.945.624/0001-70
Valor:	R\$ 1.223,61
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	FATURA 4454 TODAY VIAGENS
Histórico:	FATURA 4454 TODAY VIAGENS

Data de Débito:	16/05/2017
Data da Operação:	16/05/2017 - 11:15:07
Código da Operação:	85428150

CPFs que já autorizaram:
616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



ORDEM DE PAGAMENTO - N° 00413/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1223,61 (um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: (065) 3321-0101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

SINOP, 16/05/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - N° 00210/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 20/04/2017 no valor de:	25.000,00
Valor Pago Anteriormente:	1.845,65
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.223,61
Saldo Atual:	21.930,74

Contadoria, 16/05/2017

 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: Ag: 00000854-0 C/C:000000115-8
 1-Cheque N . 130517

115

 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

GABINETE DO VEREADOR LUCIANO CHITOLINA

Ofício nº 059/2017

Sinop/MT, 22 de maio de 2017.

Ao Exmo Sr Vereador Ademir Bortoli
Presidente da Câmara de Vereadores de Sinop

Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos através deste detalhar a viagem realizada dia nove de maio do presente ano, para a cidade de Brasília, a fim de representar a Câmara de Vereadores nas reuniões realizadas no Congresso Nacional e Ministérios.

Os compromissos na Capital Federal iniciaram em uma Reunião na Aeronáutica com o Brigadeiro Medeiros, o Senador Wellington Fagundes, o Deputado Federal Nilson Leitão, a Prefeita Rosana Martinelli, a Secretária Ivete Malmann e os representantes das Entidades Organizadas de Sinop Nilson Lopes Ribeiro e Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior. (Segue fotos em anexo).

Na sequência o mesmo grupo de Sinop participou de reunião no Gabinete Deputado Federal Nilson Leitão e posteriormente no SAC reunião com toda direção do Serviço de Aviação Civil.

A viagem foi extremamente positiva, tendo o grupo levantado todos os dados, processos e procedimentos a respeito do Aeroporto Municipal de Sinop, o que possibilitará agilidade na solução dos problemas hoje existentes.

Atenciosamente

Luciano Chitolina
Vereador

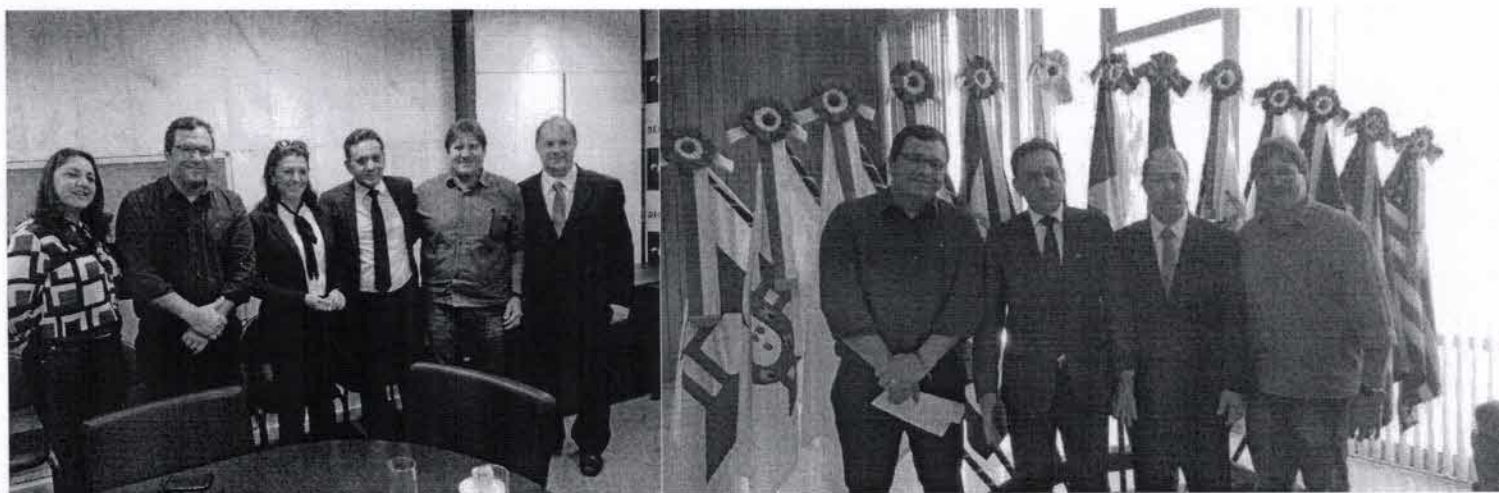
*Recbto
24/05/2017
Ademir Bortoli*



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



Reunião realizada no gabinete do Brigadeiro Medeiros da Aeronáutica com o Senador Wellington Fagundes, o Deputado Federal Nilson Leitão, a Prefeita Rosana Martinelli, a Secretária Ivete Malmann e os representantes das Entidades Organizadas de Sinop Nilson Lopes Ribeiro e Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior.





DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com sede à Avenida Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – Edifício Castello Branco Office Park – Torre Jatobá – 9º andar, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.296.295/0001-60, declara, para os devidos fins, que o(a) passageiro(a) Luciano Chitolina sob o código de reserva nº HHQJ3E, embarcou no voo nº 2428, em 09/05/2017 às 20h40, referente ao trecho Brasília (BSB) - Cuiabá (CGB), mediante o pagamento no importe de R\$ 522,69.

Barueri, 24 de maio de 2017.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Ribeirão Preto, 23 de Maio de 2017.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Fazemos a referência, que o Sr. Luciano Chitolina possuía a reserva de localizador OENYWR e utilizou para embarque com a **PASSAREDO LINHAS AÉREAS**, no dia 09/05/2017 no voo 2201 saindo de Sorriso as 02h25 e chegando a Brasília as 05h50.

Estamos à disposição.

Av. Thomaz Alberto Whately, s/n, lote 16 • Jardim Aeroporto (Setor dos Hangares).
CEP 14.078-550 • Ribeirão Preto - SP
Fone: +55 (16) 3514-7100 • Fax: +55 (16) 3626-2609
www.voepassaredo.com.br





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **500**
 Nº Nota Empenho.: **00210/00**
 Data do Empenho.: **20/04/2017**

Data da Liquidação.....: **14/07/2017**
 Nº Liquidação deste Empenho: **002100020170714**
 Valor desta Liquidação.....: **1.018,36**

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç.....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: 15622 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144

Ins.MF.: 03.945.624/0001-70

Cidade...:

Ins.Est: -

Fone.....: (06) 5332-10101 CEP: 78045-350

Ins.Mun:

Banco....:

Agência:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.018,36 (Um Mil, Dezoito Reais E Trinta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1,00	UN	1.018,36

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
03/07/2017	Bilhete - Nº WI8GNX	1.018,36	0100000000 - Livre Aplicação	1.018,36

Valor do Empenho.....: 25.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 11.079,39
 Valor desta Liquidação...: 1.018,36
 Saldo a Liquidar.....: 12.902,25

SINOP - 14/07/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: - PRISCILLA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADEMIR ANTONIO BORTOLI

RESP. PELO ATESTO: JOSE PEDRO SERAFINI

Azul 

Nome/Name:
CONTINI/ESTEVAO
Reserva/Locator: W18GMX
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: N
Data/Date: 03JUL17

OPS --> CGB
12:00 / 13:00

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
5227	8B	

Azul 

Nome/Name:
CONTINI/ESTEVAO
Reserva/Locator: W18GMX
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: N
Data/Date: 04JUL17

CGB --> OPS
06:00 / 07:20

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2608	12D	08

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.814.574/0001-01

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4456/555-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	03.945.624/0001-70
Valor:	R\$1.018,36
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	FATURA 4549 TODAY TOUR
Histórico:	FATURA 4549 TODAY TOUR

Data de Débito:	18/07/2017
Data da Operação:	18/07/2017
Código da Operação:	00121732
Chave de Segurança:	694W51M7YZPQKEX1

CPFs Autorizadores:
616.835.749-15
503.095.791-04

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Solicitação de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.814.574/0001-01

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4456/00555-4
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:	03.945.624/0001-70
Valor:	R\$ 1.018,36
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	FATURA 4549 TODAY TOUR
Histórico:	FATURA 4549 TODAY TOUR

Data de Débito:	18/07/2017
Data da Operação:	18/07/2017 - 10:47:30
Código da Operação:	28284981

CPFs que já Autorizaram:
616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Vencimento: 05/07/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00332/00
Data do Empenho:	03/07/2017
Valor Empenhado:	500,00

Tipo de Compra.: Ordinário 0

Nº. de Parcelas: 0


Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **00349 - ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI**
 Endereço: RUA DAS TAMAREIAS 823
 Cidade: SINOP
 Fone:
 Banco:
 CEP: 78550000
 Agência:
 CPF.: 042.048.779-40
 Ins.Est.:
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS10000000011/2017


 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: PRISCILLA


Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orçamentária: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0010-GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade/Op: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	50.000,00	Empenho Até a Data....:	10.150,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	500,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.000,00	Saldo Atual.....:	39.350,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 500,00.

SINOP, 03/07/2017



 Servicos de Contabilidade



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **479**
 Nº Nota Empenho.: **00332/00**
 Data do Empenho.: **03/07/2017**

Data da Liquidação.....: **03/07/2017**
 Nº Liquidação deste Empenho: **003320020170703**
 Valor desta Liquidação.....: **500,00**

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç.....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: **00349 - ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI**

Endereço: RUA DAS TAMAREIAS 823

Cidade...:

Fone.....: () - CEP: 78550-000

Banco...:

Agência:

CPF.: 04.204.877-940

Ins.Est: . . -

Ins.Mun:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E
 OS10000000011/2017

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1,00	UN	500,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
03/07/2017	(Diária) - Saída: 03/07/2017, Chegada: 05/07/2017		500,00	0100000000 - Livre Aplicação	500,00

Valor do Empenho.....: 500,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 500,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SINOP - 03/07/2017

Serviços de Contabilidade

Solicitação de Diárias

Data da Solicitação: 03/07/2017
Solicitante: Estevan Mizzani Schneider Contini
Cargo: Procurador Jurídico

Localidade: Sinop à Cuiabá
Data Ida 03/07/2017 **Hora:** 12h00min
Data Volta: 05/07/2017 **Hora:** 12h00min
Número de Diárias Solicitadas: 02 (duas)

Missão/Justificativa:

Ir ao Tribunal de Justiça e fazer acompanhar o processo n. 1007688-75.2017.8.11.0015.

Obs.: Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0854

Conta corrente: 20420-1; Opção 001

Titularidade: Estevan Mizzani Schneider Contini;

CPF: 042048779-40

Meio de Transporte: Avião

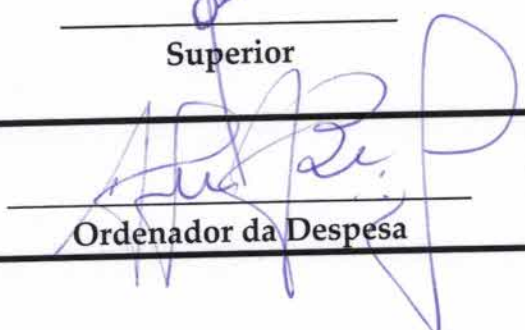


Solicitante



Superior

Deferido Indeferido (...)



Ordenador da Despesa



A - ORDEM DE SERVIÇO: 1000000011/2017

Data.....: 03/07/2017 Local: SINOP/MT

Funcionário.....: 0001000563 - ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI
Cargo.....: PROCURADOR JURIDICO
Identidade.....: 11834447
Remuneração.....: 6.400,53 (seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e três centavos)

Missão.....: IR AO TRIBUNAL DE JUSTICA ACOMPANHAR PROC1007688-75.2017.8.11.0015


Período.....: 03/07/2017 12:00:00 a 05/07/2017 12:00:00

Ident. Veículo/Oficial..:

B - ARBITRAMENTO: Concedo e Arbitro as diárias abaixo :

Localidade.....: CUIABA/MT

Diárias: 2,00 Valor: 250,00 Total: 500,00


ADEMIR BORTOLI

C - SETOR DE PESSOAL

Confere a importância de R\$500,00 (quinhentos reais) devidamente anotada na respectiva ficha de controle.

Data.: 03/07/2017


FRANKLIN NOGUEIRA GOMES


MARISA NUNES

D - SETOR DE FINANCEIRO

Empenho Nº:

Data:

OP Nº:

Data:

E - Autorizo para os devidos fins em cumprimento ao art. 20 da Lei 1413/2010 de 14/12/2010 o desconto em folha, caso não preste contas dentro do prazo estabelecido em Lei de (05) cinco dias úteis após o retorno da viagem.

F - QUITAÇÃO

Recebi o valor de R\$ 500,00

Data: / /

Assinatura do Servidor

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	0854/001/00020420-1
Nome do Destinatário:	ESTEVAN MIZZANI S CONTINI
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	02 DIARIAS DENTRO DO ESTA

Data de Débito:	03/07/2017 -11:15:36
Data da Operação:	03/07/2017
Código da Operação:	00485378
Chave de Segurança:	F2XXT4K53F5NXS9T

CPFs Autorizadores:
503.095.791-04
616.835.749-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	0854/001/00020420-1
Nome do Destinatário:	ESTEVAN MIZZANI S CONTINI
Valor:	R\$ 500,00
Objetivo da TEV:	02 DIARIAS DENTRO DO ESTA

Data Débito:	03/07/2017
Data da Operação:	03/07/2017 - 11:15:36
Código da Operação:	92249964

CPFs que já autorizaram:	
	616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00595/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 500 (quinhentos reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00349-ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI**
 Endereço: RUA DAS TAMAREIAS 823
 Cidade...:
 Fone.....: CEP: 78550-000
 Banco....: Agência: C.Corrente:

Ins.MF.: . . / -
 Ins.Est:
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS10000000011/2017

SINOP, 03/07/2017

[Signature]
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00332/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.14.0000 - DIÁRIAS - CIVIL

Feito em 03/07/2017 no valor de: 500,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 500,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 03/07/2017

[Signature]
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOUREARIA -----

Pago em: 03/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Bco: Ag: 000000854-0 C/C:0000000115-8

1-Cheque N . 485378

[Signature]
 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

No cumprimento da Ordem de Serviço n. 10000000001/2017 de 03/07/2017

Nome do Servidor:	Estevan Mizzani Schneider Contini
Cargo ou função:	Procurador Jurídico
Órgão:	Câmara Municipal de Sinop
Unidade Orçamentária:	01000- Câmara Municipal de Sinop
Projeto/Atividade:	20013390140000.999

Data de Saída:	03/07/2017	Data de Retorno:	04/07/2017
Meio de Locomoção:	Avião	Empresa:	
Placa do Veículo:			
Destino:	Cuiabá-MT		
Qtde. Diárias:	01 (duas)		

Localidades percorridas

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Serviços executados e pessoas contratadas


Movimentação de Processo junto a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo:


Resultados Alcançados

Deferimento de tutela com escopo de suspender decisão de 1º Grau

Sinop/MT, 04 de julho de 2017.

De acordo:


Ademir Antonio Bortolli
Presidente


Estevan M S Contini
Procurador Jurídico

Sem título

Classe judicial

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Órgão julgador colegiado Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
(Composição Integral)

Órgão julgador GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator LUIZ CARLOS DA COSTA

Processo de referência

1007688-75.2017.8.11.0015

Autuação 30/06/2017

Última distribuição

30/06/2017

Valor da causa

R\$ 1.000,00

Polo ativo

SINOP CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (AGRAVANTE)

LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)

ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40

(ADVOGADO)

DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (ADVOGADO)

ADEMIR ANTONIO BORTOLI - CPF: 616.835.749-15 (AGRAVANTE)

LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)

ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40

(ADVOGADO)

DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (ADVOGADO)

JOACIR TESTA - CPF: 179.588.018-07 (AGRAVANTE)

LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)

ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40

(ADVOGADO)

DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (ADVOGADO)

LEONARDO LUIZ DIEL - CPF: 325.812.381-00 (AGRAVANTE)

LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)

ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40

(ADVOGADO)

DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (ADVOGADO)

Certifico que o DR. ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40
(ADVOGADO) Esteve na Secretaria deste Tribunal para verificar andamento
processual, assim como no Gabinete do Relator.

Silvandra da Silva Carvalho

Diretora da 2ª Secretaria de Direito Público e Coletivo

Silvandra Carvalho
mat 9024 - TJ





NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **443** Data da Liquidação.....: 26/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **00210/00** Nº Liquidação deste Empenho: 002100020170626
 Data do Empenho.: 20/04/2017 Valor desta Liquidação.....: -95,00

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç.....: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....: 01 - Legislativa
 Sub-Função.....: 031 - Ação Legislativa
 Programa.....: 0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.: 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte.....: 0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: **15622 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est: . . . -
 Fone....: (06) 5332-10101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
 NACIONAL

— A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ -95,00 (Noventa e Cinco Reais) conforme comprovantes:

Desdobramento		Itens da Liquidação		
		Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00	- PASSAGENS PARA O PAÍS	1,00	UN	-95,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
29/05/2017	Bilhete - Nº MCFBPJ		0100000000 - Livre Aplicação	-95,00

Valor do Empenho.....:	25.000,00	SINOP - 26/06/2017	
Valor Anulado do Emp. Antr.:	0,00	<i>me</i>	
Total Liquidado Anterior:	11.174,39	Serviços de Contabilidade	
Valor desta Liquidação..:	-95,00	.	
Saldo a Liquidar.....:	13.920,61		

FUNCIÓNÁRIO: PRISCILLA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADEMIR ANTONIO BORTOLI



AUTO-ATENDIMENTO - AG. SINOP

DATA: 26/06/2017

HORA: 11:27:33

TERMINAL: 08541006

CONTROLE: 085410060089

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0854.006.00000115-8

NOME: SINOP CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 45,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0627326072

NÚMERO DE CONTROLE: 177161807

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

NE - 210/00

Admir Babel

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG SINOP
DATA: 26/06/2017
TERMINAL: 08541022

HORA: 12:38:54
CONTROLE: 085410220309

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0854.006.00000115-8
NOME: SINOP CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 50,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0627277195
NÚMERO DE CONTROLE: 177223789

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Joaci Testa

NE - 210/00



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00542/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ -95 (noventa e cinco reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: (065) 3321-0101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

SINOP, 26/06/2017

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00210/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 20/04/2017 no valor de:	25.000,00
Valor Pago Anteriormente:	11.174,39
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	-95,00
Saldo Atual:	13.920,61

Contadoria, 26/06/2017

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 26/06/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: Ag: 000000854-0 C/C:0000000115-8

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___

ADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: -



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **303** Data da Liquidação.....:27/04/2017
 Nº Nota Empenho.: **00210/00** Nº Liquidação deste Empenho:002100020170427
 Data do Empenho.: 20/04/2017 Valor desta Liquidação.....: **1.845,65**

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: **15622 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.:03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est: . . -
 Fone....: (06) 5332-10101 CEP:78045-350 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.845,65 (Um Mil, Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	2,00	UN	1.845,65

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
25/04/2017	Bilhete - Nº VXU875		881,57	0100000000 - Livre Aplicação	1.845,65
25/04/2017	Bilhete - Nº CBU57G		964,08		

Valor do Empenho.....: 25.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.845,65
 Saldo a Liquidar.....: 23.154,35

SINOP - 27/04/2017

me

 Serviços de Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Ofício nº 285/2017

Sinop, 25 de abril de 2017.

Ao Senhor Vereador

ADEMIR BORTOLI

Presidente da Câmara Municipal de Sinop - MT

Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, venho por meio do presente, solicitar a Vossa Excelência a disponibilidade de passagens aéreas, sendo a ida no dia 26/04/2017 (quarta-feira) às 08:00 horas da manhã, saída de Cuiabá/MT destino Brasília/DF, e retorno para o dia 27/04/2017 (quinta-feira) qualquer horário à noite, saída Brasília/DF destino Cuiabá/MT.

Nesta viagem representarei o presidente desta Casa de Leis em alguns eventos e aproveitarei do ensejo para e despachar alguns ofícios com o Senador Wellington Fagundes.

Atenciosamente,


BRANDÃO
Vereador-PR



PÓDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.945.624/0001-70
Certidão nº: 127884643/2017
Expedição: 25/04/2017, às 12:58:22
Validade: 21/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.945.624/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03945624/0001-70
Razão Social: TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AV I SAAC POVOAS 1300 / CENTRO / CUIABA / MT / 78000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2017 a 23/05/2017

Certificação Número: 2017042402584035791516

Informação obtida em 25/04/2017, às 13:02:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CNPJ: 03.945.624/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:51:25 do dia 19/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2017.

Código de controle da certidão: **2A56.CC84.AC4C.4DE7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



A - ORDEM DE SERVIÇO: 30000000012/2017

Data.....: 25/04/2017 Local: SINOP/MT

Funcionário.....: 0001000541 - FERNANDO HELEODORO BRANDAO

Cargo.....: VEREADOR

Identidade.....: 18105076

Remuneração.....: 9.405,67 (nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Missão.....: PASSAGEM AEREA CUIABA/BRASILIA - LOCALIZADOR TAM VXU875

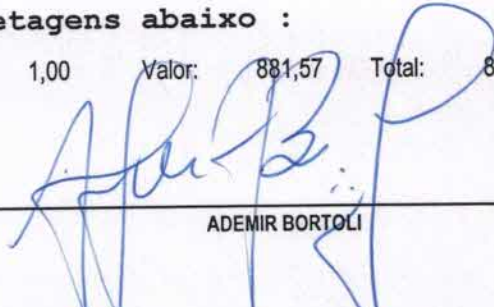
Período.....: 26/04/2017 08:54:00 a 26/04/2017 11:20:00

Ident. Veículo/Oficial..:

B - ARBITRAMENTO: Concedo e Arbitro as bilhetagens abaixo :

Localidade.....: BRASILIA/DF

Diárias: 1,00 Valor: 881,57 Total: 881,57



ADEMIR BORTOLI

C - SETOR DE PESSOAL

Confere a importância de R\$881,57 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) devidamente anotada na respectiva ficha de controle.

Data.: 25/04/2017



FRANKLIN NOGUEIRA GOMES

D - SETOR DE FINANCEIRO

Empenho Nº:

OP Nº:

Data:

Data:

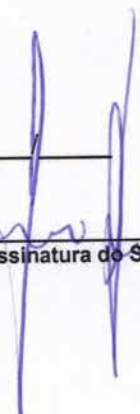


MARISA NUNES

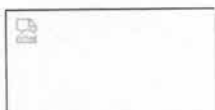
F - QUITAÇÃO

Recebi o valor de R\$ 881,57 _____

Data: ____/____/____



Assinatura do Servidor

Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (BRANDAO\FERNANDO) - VXU875**De:** "Vendas - Today Viagens" <vendas@todayviagens.com.br>**Data:** 25/04/2017 13:12**Para:** "Compras" <compras@sinop.mt.leg.br>**Bilhete Eletrônico - Eticket**

E-mail: vendas@todayviagens.com.br

Telefone: 55 65 33210101



Passageiro	ADT - BRANDAO/FERNANDO
Número do bilhete	957 2146034477
Localizador da Reserva	VXU875
Emissão	TODAY VIAGENS - GR 25/04/2017 por ediane cristina arruda da silva

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe	Bagagem	Loc Cia
	JJ 3599	26ABR 08:54	26ABR 11:20	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	H	23KG	VXU875

Assentos

Passageiro	CGB BSB
ADT - BRANDAO/FERNANDO	14C

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 811,12	R\$ 29,90	R\$ 81,11	R\$ 922,13

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
GR	R\$ 811,12	R\$ 29,90	R\$ 81,11	R\$ 922,13	---

Dados Corporativos

Tipo	40,55 - 5%	Valor	881,57
Requisição	770,56	25042017	

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mailLivre de vírus. www.avast.com.



A - ORDEM DE SERVIÇO: 30000000013/2017

Data.....: 25/04/2017 Local: SINOP/MT

Funcionário.....: 0001000541 - FERNANDO HELEODORO BRANDAO

Cargo.....: VEREADOR

Identidade.....: 18105076

Remuneração.....: 9.405,67 (nove mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Missão.....: PASSAGEM AEREA BRASILIA/CUIABA LOCALIZADOR AZUL CBU57G


Período.....: 27/04/2017 20:40:00 a 27/04/2017 21:35:00

Ident. Veículo/Oficial..:

B - ARBITRAMENTO: Concedo e Arbitro as bilhetagens abaixo :

Localidade.....: BRASILIA/DF

Diárias: 1,00 Valor: 964,08 Total: 964,08


ADEMIR BORTOLI

C - SETOR DE PESSOAL

Confere a importância de R\$964,08 (novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) devidamente anotada na respectiva ficha de controle.

Data.: 25/04/2017


FRANKLIN NOGUEIRA GOMES

D - SETOR DE FINANCEIRO

Empenho Nº:

Data:

OP Nº:

Data:


MARISA NUNES

F - QUITAÇÃO

Recebi o valor de R\$ 964,08

Data: / /


Assinatura do Servidor



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Ofício nº 285/2017

Sinop, 25 de abril de 2017.

Ao Senhor Vereador

ADEMIR BORTOLI

Presidente da Câmara Municipal de Sinop - MT

Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, venho por meio do presente, solicitar a Vossa Excelência a disponibilidade de passagens aéreas, sendo a ida no dia 26/04/2017 (quarta-feira) às 08:00 horas da manhã, saída de Cuiabá/MT destino Brasília/DF, e retorno para o dia 27/04/2017 (quinta-feira) qualquer horário à noite, saída Brasília/DF destino Sinop/MT.

Nesta viagem representarei o presidente desta Casa de Leis em alguns eventos e aproveitarei do ensejo para e despachar alguns ofícios com o Senador Wellington Fagundes.

Atenciosamente,


BRANDÃO
Vereador-PR

03.945.624/0001-70

Fernando Brandão
Admir



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
MATO GROSSO**

Autenticação

FICHA INDIVIDUAL

Código do Funcionário

000541

Empregado
FERNANDO HELEODORO BRANDAO

Endereço
RUA DOS CAJUEIROS N° 861 Bairro: SETOR RESID NORTE

Beneficiários.: **002 GABRIELA APPEL BRANDÃO** **003 FERNANDO APPEL BRANDÃO**

Conjuge.: **PRISCILA APPEL BRANDAO**

Nasc.: **28/11/1985**

N° Telefone 6635156880		Data de Nasc. 20/10/1975	Local Nasc. CURITIBA	UF PR	Nacionalidade 10-BRASILEIRO	Estado Civil
Filiação Pai VALDEMAR BRANDAO Mãe ZELIR BRANDAO				Nacionalidade		
RG N° 18105076	Dia Emissão 27/11/2003	Orgão Emissor SSP	Título Eleitoral 015755631805	Zona 022	Seção 0007	Insc. Orgao de Classe
Grupo Sal. 22	Ref. Salarial	Tipo Funcionário 07-ELETIVO		CPF 59305525172	Reservista	Categ.

Foto 3X4

CNH 00479998513	Categoria AC	Validade 23/04/2014	CTPS 50274	Série 00017	UF MT	N° CRP	UF CRP	Horário de Trabalho Das 12:00 às 18:00	Intervalo Das 00:00 às 00:00
Cargo Cadastro 27-VEREADOR	Data Admissão 01/01/2017	Salário 9.405,67	Cargo Comissão 0-	Salário		Data Nomeação			

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS / PASEP

Data Cadastromento PIS N° Banco

19003008119

Agência

Observação

EXONERAÇÃO

Data da Saída

N° Ato de Afastamento

Motivo do Afastamento

Assinatura do Empregado

Data: ___/___/___

Carimbo e Assinatura do Empregador

Data: ___/___/___



TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 144 - Popular
 Cep: 78045-350 - Cuiabá - MT
 Tel/Fax: +55 (65) 3321-0101
 E-mail: todaytur@terra.com.br
 CNPJ : 03.945.624/0001-70

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4436	03/05/2017	R\$ 1.845,65	4436	C/Apresent.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DEPOSITO: Bco. Itaú - AG. 4456 C/C 00555-4

PRAÇA PGTO: Cuiaba

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SINOP/MT

COD.: 05597 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1835

CEP: 78550-148

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP

UF: MT

CNPJ:

INSC. EST.:

TEL:

VALOR POR
EXTENSO

(um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

ASSINATURA DO EMITENTE

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

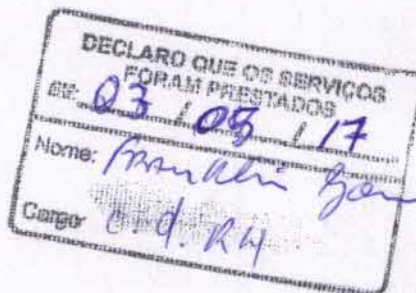
EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
25/04/2017 V.31609	AZGR/. (AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ: 09.296.295/0001-60)	DESC-CLI	44,59-
	CBU57G -	TARIFA	891,71+
	FERNANDO BRANDAO	TAXA	27,79+
	BSB/CGB	TX-DU	89,17+
		SUB-TOTAL	964,08=
25/04/2017 V.31610	LATAMGR/LATAM (LATAM AIRLINES GROUP S.A CNPJ:02.012.862/0001)	DESC-CLI	40,56-
	2146 034477 -	TARIFA	811,12+
	FERNANDO BRADAO	TAXA	29,90+
	CGB/BSB	TX-DU	81,11+
		SUB-TOTAL	881,57=

RESUMO :

TARIFA 1.702,83+
 TAXA 57,69+
 TX-DU 170,28+
 DESC-CLI 85,15-

TOTAL DA FATURA Nº 4436

R\$ 1.845,65





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Sinop-MT, em 02 de Maio de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
ADEMIR BORTOLI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio desta, apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS da última viagem deste parlamentar à Brasília, na data de 26 de abril com retorno no dia 27 de abril do decorrente ano, onde representamos a Câmara de Vereadores de Sinop em diversas oportunidades.

COMPROVANTE DE ATIVIDADES OFICIAIS EM BRASÍLIA

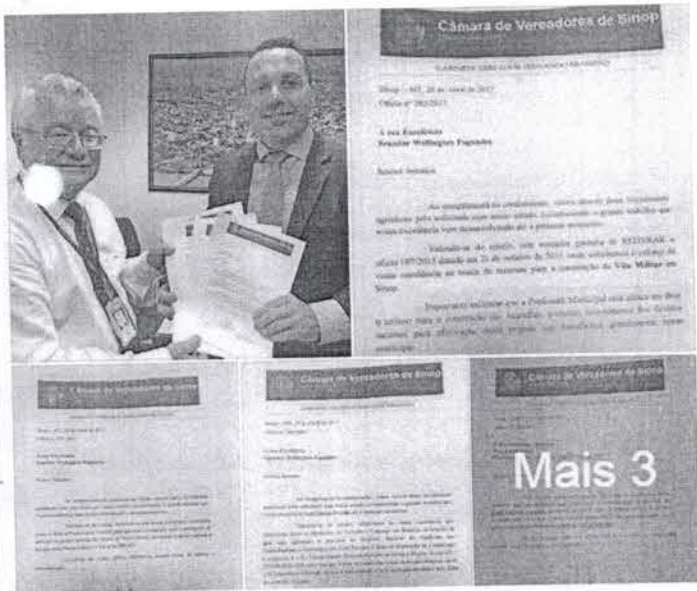




CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Fernando Brandão adicionou 7 novas fotos — em Senado Federal
27 de abril às 13:49 · Brasília, Federal District

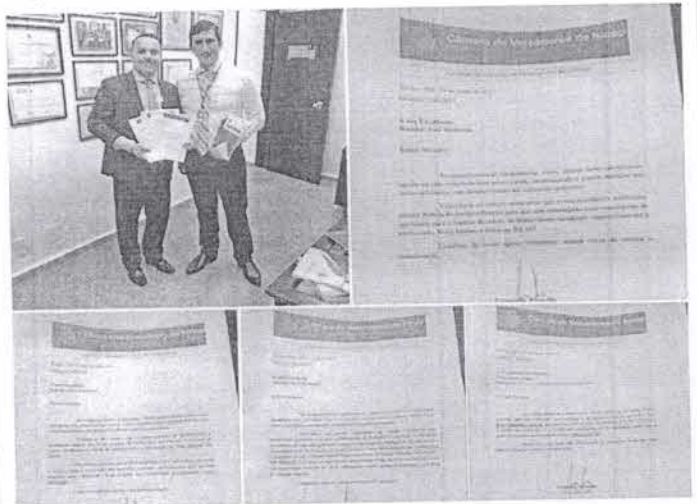
SENADO. Sendo recebido pelo amigo, senador Wellington Fagundes, Senador da República e protocolando pleitos importantíssimos como posto nas fotos. Agradecer a atenção do amigo Antônio Reinaldo Silva, assessor legislativo e da Luzia, sempre prestativos!



Curtir Comentar Compartilhar

Fernando Brandão adicionou 5 novas fotos — em Senado Federal
27 de abril às 14:17 · Brasília, Federal District

SENADO. Mais uma vez sendo muito bem recebido pelo amigo Jose Hott, chefe de gabinete do Senador Jose Medeiros (meu amigo pessoal). Trazendo mais demandas e reiterando algumas passadas como emendas para a construção da VILA MILITAR para Sinop, carta sindical para o Sintraiauto, vaga do Sarah Kubitscheck e mais contingente da PRF para Sinop e região. Estamos fazendo nossa parte de vereador ATUANTE. Mais uma vez estou levando presentes do senador para sortear entre os amigos na próxima semana (livros) #sempreATUANTE



Curtir Comentar Compartilhar



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Arquivos de dispositivos móveis Câmara de Vereadores de Sinop

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop - MT, 26 de Abril de 2017.
Ofício nº 286/2017

A Excelentíssima Senhora
Dra. Lucía Braga
Presidente Diretora da Rede SARAH - Hospital DF

Prezada Senhora,

Apresentamos verbalmente, em um acesso de pessoa física, atividade que está replicado, com urgência e comprometimento da pessoa: Sr. Ivoel Luciano Casarin, portador do CPF nº 448.122.899-44 e RG, nº 4.783.008-2, através do qual, que o procedimento administrativo já foi solicitado pelo site e através o sistema municipal de processos 185017364763.

Desde já, agradeço sua colaboração e apoio, e espero o êxito para realizar vossa atividade e atividades.

Fernando Brandão
Vereador - PA

Recebido e Classificado
18/04/2017

Fernando Brandão
27 de abril · 📍
Fazendo o que mais gosto na prerrogativa de vereador. Tentar ajudar as pessoas. Com fé em Deus, conseguiremos a tão esperada vaga para a senhora Iraci Lucella Casarin aqui no Hospital Sarah Kubitschek. #fazeroportazBEEM — em 📍 Hospital Sarah Kubitschek.

👍 Curtir 🗨️ Comentar ➦ Compartilhar

🔒 54

15 compartilhamentos 7 comentários

Ver mais 1 comentário

Natiele Alexantra Nossa, o Sarah é maravilhoso, parabéns!
Curtir · Responder · 1 · 27 de abril às 13:56

Viviane Bulgarelli Aline Casarin Andenel
Curtir · Responder · 27 de abril às 14:02

Polyana Bárbara Freese Eu sempre achei que a admissão de pacientes em Hospitais como o Sarah fosse por meio de regulação. Tomara que seu pedido ajude a acelerar a burocracia que envolve regular uma vaga em Hospital de referência. 🙏
Fico na torcida pela paciente.
Curtir · Responder · 1 · 27 de abril às 14:23

Fernando Brandão respondeu · 1 resposta

Mariel Farias Parabéns vereador, quem dara se todos os vereadores fossem assim!!
Curtir · Responder · 27 de abril às 14:45

Escreva um comentário...

Fernando Brandão adicionou 5 novas fotos — em 📍 CET - Centro de Eventos CNTC
27 de abril às 14:53 Brasília, Federal District 🌐

MARCHE DOS VEREADORES. Nos qualificar ainda mais para poder dar mais resultados ao cidadão que tanto precisa de nossas intervenções. Não basta querer, temos que estudar, buscar, correr. #sempreATUANTE



LATAM

BRANDAO FERNANDO

Ticket No. Pass No.
JJ 3599 078

Class/Fare
09

Origin/From: **CGB** To/Destination: **BSB**

Class/Assento
CGB 14C
 08:34

Booking/Reserva Board, Time/Embarque
VXU875 08:14
 26/Apr/2017

Azul

Nome/Name:
BRANDAO/FERNANDO

Passenger Locator: **CBU57G**

Issued/Operated: **AD**

Class/Fare: **E**

Issue Date: **27Apr17**

BSB --> CGB
 20:40 / 21:35

Voo Flight:	Assento Seat:	Portão Gate:
2428	5B	11

[Handwritten signature]



Câmara de Vereadores de Sinop

Estado de Mato Grosso

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 289/2017

À sua Excelência
Senador José Medeiros

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.

Valendo-se do ensejo, reiteramos de vossa excelência que intervenha mais uma vez junto ao Ministério de Trabalho e Emprego em Brasília, no sentido de que seja agilizado o processo de Registro Sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Instrutores em Auto Escolas, Centro de Formação de Condutores Categorias A e B e Despachantes Documentalistas de Sinop e Região Norte/MT - SINTRAIAUTO, uma vez que foram apresentadas todas as documentações, onde 150 instrutores laboram em local inadequado e sem qualquer estrutura pela falta do referido registro.

Contamos com seu apoio e costumeira atenção.

Fernando Brandão
Vereador- PR

Recebido em
27/04/17
José Mott
Chefe de Gabinete do
Senador José Medeiros
Mat. 305446

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 287/2017

À sua Excelência
Senador José Medeiros

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.

Valendo-se do ensejo, este vereador gostaria de REITERAR o solicitação datado em 21 de outubro de 2015, onde solicitamos o esforço de vossa excelência na busca de recursos para a construção da **Vila Militar** em Sinop.

Importante salientar que a Prefeitura Municipal está afinca em doar o terreno para a construção das moradias, portanto, necessitamos dos devidos recursos para efetivação deste projeto que beneficiará grandemente nosso município.

Contamos com seu apoio e costumeira atenção.



Fernando Brandão
Vereador- PR



Recebido em
27/04/17

José Hott
Chefe de Gabinete do
Senador José Medeiros
Mat. 308448

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 288/2017


Á sua Excelência
Senador José Medeiros

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.


Valendo-se do ensejo, reiteramos que vossa excelência intervenha junto a Polícia Rodoviária Federal para que seja remanejado mais contingente de servidores para o interior do estado de Mato Grosso atendendo respectivamente o trecho entre Nova Mutum e Sinop na BR 163.

Convicto de vosso apoio, reiteramos nossos votos de estima e consideração.



Fernando Brandão
Vereador- PR



Recebi em
27/04/17

José Medeiros
Chefe de Gabinete do
Senador José Medeiros
Mat. 20544B



Câmara de Vereadores de Sinop

Estado de Mato Grosso

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 282/2017

Á sua Excelência
Senador Wellington Fagundes

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.

Valendo-se do ensejo, este vereador gostaria de REITERAR o ofício 197/2015 datado em 21 de outubro de 2015, onde solicitamos o esforço de vossa excelência na busca de recursos para a construção da **Vila Militar** em Sinop.

Importante salientar que a Prefeitura Municipal está afinca em doar o terreno para a construção das moradias, portanto, necessitamos dos devidos recursos para efetivação deste projeto que beneficiará grandemente nosso município.

Contamos com seu apoio e costumeira atenção.


Fernando Brandão
Vereador- PR


Antonio Reinaldo Silva
Assistente Técnico Legislativo
Gabinete do Senador Wellington Fagundes

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 283/2017

À sua Excelência
Senador Wellington Fagundes

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.

Valendo-se do ensejo, solicitamos de vossa excelência que intervenha junto ao Ministério de Trabalho e Emprego em Brasília, no sentido de que seja agilizado o processo de Registro Sindical do Sindicato dos Trabalhadores e Instrutores em Auto Escolas, Centro de Formação de Condutores Categorias A e B e Despachantes Documentalistas de Sinop e Região Norte/MT - SINTRAIAUTO, uma vez que foram apresentadas todas as documentações, onde 150 instrutores laboram em local inadequado e sem qualquer estrutura pela falta do referido registro.

Contamos com seu apoio e costumeira atenção.



Fernando Brandão
Vereador- PR



Antonio Reinaldo Silva
Assistente Técnico Legislativo
Gabinete do Senador Wellington Fagundes



Câmara de Vereadores de Sinop

Estado de Mato Grosso

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 20 de Abril de 2017.

Ofício nº 281/2017


À sua Excelência
Senador Wellington Fagundes

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste inicialmente agradecer pela solicitude com nosso estado, reconhecendo o grande trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo até o presente momento.

Valendo-se do ensejo, solicitamos que vossa excelência intervenha junto a Polícia Rodoviária Federal para que seja remanejado mais contingente de servidores para o interior do estado de Mato Grosso atendendo respectivamente o trecho entre Nova Mutum e Sinop na BR 163.

Convicto de vosso apoio, reiteramos nossos votos de estima e consideração.


Fernando Brandão
Vereador- PR



Antonio Reinaldo Silva
Assistente Técnico Legislativo
Gabinete do Senador Wellington Fagundes



Câmara de Vereadores de Sinop

Estado de Mato Grosso

GABINETE VEREADOR FERNANDO BRANDÃO

Sinop – MT, 26 de Abril de 2017.

Ofício nº 286/2017

À Excelentíssima Senhora

Dra. Lucia Braga

Presidente Diretora da Rede SARA- Brasília/DF

Prezada Doutora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos através do presente ofício, solicitar que seja realizado com urgência o encaminhamento da paciente Sra. **Iraci Lucenia Casarin**, portadora do CPF nº 140.122.609-44 e RG nº 4.765.068-2, tendo em vista que o procedimento necessário já foi solicitado pelo site e gerou o seguinte número de protocolo **185117044763**.

Desde já conto com sua colaboração e aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração.


Fernando Brandão
Vereador- PR

Recebi o Original
Em 27/04/17
Nave

Recebi
em 27/04/17


José Flávio
Chefe de Gabinete do
Senador José Medeiros
Mat. 303449

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.814.574/0001-01

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4456/555-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	03.945.624/0001-70
Valor:	R\$1.845,65
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	FATURA 4436 PASSAGENS AER
Histórico:	FATURA 4436 PASSAGENS AER

Data de Débito:	04/05/2017
Data da Operação:	04/05/2017
Código da Operação:	00135626
Chave de Segurança:	NATGULPHXR3PL9MP

CPF's Autorizadores:
503.095.791-04
616.835.749-15

Operação realizada com sucesso.



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	00.814.574/0001-01

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	4456/00555-4
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:	03.945.624/0001-70
Valor:	R\$ 1.845,65
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	FATURA 4436 PASSAGENS AER
Histórico:	FATURA 4436 PASSAGENS AER

Data de Débito:	04/05/2017
Data da Operação:	04/05/2017 - 11:38:08
Código da Operação:	60420205

CPFs que já autorizaram:	
	616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00392/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1845,65 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: (065) 3321-0101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

SINOP, 04/05/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00210/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 20/04/2017 no valor de:	25.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.845,65
Saldo Atual:	23.154,35

Contadoria, 04/05/2017

 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOURARIA
 Pago em: 04/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: Ag: 00000854-0 C/C:0000000115-8
 1-Cheque N . 135626

 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO
 Recebi a importância acima especificada
 SINOP, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **427**
 Nº Nota Empenho.: **00210/00**
 Data do Empenho.: **20/04/2017**

Data da Liquidação.....: **20/06/2017**
 Nº Liquidação deste Empenho: **002100020170620**
 Valor desta Liquidação.....: **-180,00**

Órgão.....:01	- CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade Orç.....:01000	- CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Função.....:01	- Legislativa
Sub-Função.....:031	- Ação Legislativa
Programa.....:0010	- GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Ativ./Op.:2001	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
Cat. Econômica.:3.3.90.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte.....:0100000000	- Livre Aplicação

Credor.: 15622 - TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144
 Cidade...:
 Fone.....: (06) 5332-10101 CEP: 78045-350
 Banco....:

Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Ins.Est: . . . -
 Ins.Mun:
 C.Corrente: Individual

Agência:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ -180,00 (Cento e Oitenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	UN	-180,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
29/05/2017	Bilhete - Nº XGBDRA	-180,00	0100000000 - Livre Aplicação	-180,00

Valor do Empenho.....: 25.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 11.354,39
 \ or desta Liquidação..: -180,00
 Saldo a Liquidar.....: 13.825,61

SINOP - 20/06/2017

me

 Serviços de Contabilidade



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MATRINXA
DATA: 20/06/2017 HORA: 10:20:41
TERMINAL: 32631001 CONTROLE: 326310010165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0854.006.00000115-8
NOME: SINOP CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 180,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0675176425
NÚMERO DE CONTROLE: 171111916

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG. MATRINXA
DATA: 20/06/2017 HORA: 10:20:41
TERMINAL: 32631001 CONTROLE: 326310010165

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0854.006.00000115-8
NOME: SINOP CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 180,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 0675176425
NÚMERO DE CONTROLE: 171111916

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

SEGUE ACIMA COMPROVANTE DE DEPÓSITO (ENVELOPE Nº 0675176425) AGÊNCIA 0854 CONTA CORRENTE 115-8 EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, REFERENTE O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGEM AÉREAS DAS MARCAÇÕES DE POLTRONAS DO VEREADOR LADIMIR DAL BOSCO.

DESTINO: SINOP / BRASÍLIA (IDA E VOLTA) - PERÍODO DE 30/05/2017 À 01/06/2017.

SINOP/MT, 20 DE JUNHO DE 2017


LADIMIR DAL BOSCO



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00518/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ -180 (cento e oitenta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**
 Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 144 Ins.MF.: 03.945.624/0001-70
 Cidade...: Ins.Est:
 Fone....: (065) 3321-0101 CEP: 78045-350 Ins.Mun:
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAL

SINOP, 20/06/2017

[Handwritten Signature]
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00210/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.33.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Feito em 20/04/2017 no valor de: 25.000,00
 Valor Pago Anteriormente: 11.354,39
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: -180,00
 Saldo Atual: 13.825,61

Contadoria, 20/06/2017

[Handwritten Signature]
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 20/06/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: Ag: 000000854-0 C/C:0000000115-8

1-Cheque N . 113263

[Handwritten Signature]
 LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Fonte Pagadora: -

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___