



Prefeitura Municipal de Cuiabá  
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMTDE

### FOLHA DE DESPACHO

Processo nº 0017/2014

A CAE,

Cuiabá, 08 01 2014

Elias Alves de Andrade  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Prefeitura de Cuiabá

Relação de Ordens Bancárias Externas

2013RE01832

Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSSMPF

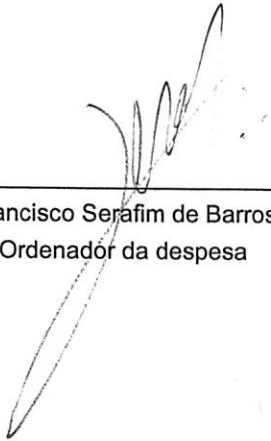
Data de Emissão: 27/08/13

Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB10003	32	03467321000199	Rede Cemat	001	3064	278001-1	11.908,81
130101	2013OB10001	32	38388383191	Reginaldo Fonseca L...	001	2373	26627-2	713,65
130101	2013OB10000	33	14995581000153	Concessionaria de S...	001	3834	BANCO	1.493,69

Total R\$14.116,15 (quatorze mil e cento e dezesseis reais e quinze centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

  
Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro



**LISTA DE MATRÍCULAS FATURADAS NESTE DOCUMENTO**

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>Consumo</b>	<b>Valor</b>
68167-9	CENTRO ABASTECIMENTO CUIABA	Av. MIGUEL SUTIL SN	186	1.171,49
166633-9	CENTRO DE PRODUCAO/PREFEITURA	Tr. ISSAC F REIS 241	10	39,56
356296-4	ADMINISTRACAO- FEIRA DO PORTO-	Av. OITO DE ABRIL SN	10	40,97
407531-5	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - PMC	Av. Desembargador ANTONIO Q DE ARAUJO 1122	39	241,67

**TOTAL**

**Faturamento:**

FATURAMENTO AGUA

1.450,00

Total (base para imposto)

1.450,00

Acréscimos (+)

43,69

Total Líquido

1.493,69

8264000014-5 93691329000-8 00000003000-7 22841308000-0

Qtd. Documentos

Valor Total

4


1.493,69





**CAB** CAB Cuiabá S/A  
Cuiabá  
CNPJ 14995.581/0001-53  
Av. Gonçalo Antunes de Barros,  
3196, Carumbé, Cuiabá-MT


**CAB CUIABÁ S/A**  
Avenida GONCALO ANTUNES DE BARROS, 3196 CARUMBE  
CNPJ: 14.995.581/0001-53

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 3376-SEC. MUN. DE TRABALHO DESENV. ECONOMICO	<b>REFERÊNCIA</b> 08/2013	<b>EMIÇÃO</b> 21/08/2013 16:16
<b>ENDEREÇO / Nº IMÓVEL</b> Travessa CELSO LUIZ M. DE ALMEIDA, 111	<b>DATA VENCIMENTO</b> 30/08/2013	<b>PÁGINA</b> 1 / 2

<b>Matricula</b> 68167-9	<b>Nome</b> CENTRO ABASTECIMENTO CUIABA		<b>Endereço</b> Av. MIGUEL SUTIL SN			
<b>Data Leitura</b> 01/08/2013	<b>Hidrômetro</b> D11B000894	<b>Posição do Cavalete</b> Outros	<b>Leitura</b> 851	<b>Consumo</b> 186	<b>Fatura</b> 2261498	<b>Economias</b> 000.000.000.001
<b>Últimos Consumos</b>			<b>Tabela Tarifária</b>			
<b>Mês/Ano</b>	<b>Consumo</b>	<b>Ocorrência</b>	<b>PÚBLICO</b>			
02/2013	440	25	<b>Faixas (m³)</b>	<b>Valores (R\$)</b>		
03/2013	92		0 - 10	3,8600		
04/2013	65	25	MAIOR 10	6,3200		
05/2013	209					
06/2013	135					
07/2013	0	25				
<b>Detalhamento</b>						
<b>Faturamento:</b>						
FATURAMENTO AGUA						
> Publico-Normal						
<b>Total (base para imposto)</b>						1.150,92
<b>Total (base para imposto)</b>						<b>1.150,92</b>
<b>Acréscimos (+)</b>						
Correção - Fatura (06/2013)						2,90
Juros - Fatura (06/2013)						1,10
Multa - Fatura (06/2013)						16,57
<b>Total acrescido</b>						<b>20,57</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>1.171,49</b>
82650000011-0 71491329000-9 00000001006-6 81671308000-9						<b>Valor Total</b>
						1.171,49

<b>Matrícula</b> 166633-9	<b>Nome</b> CENTRO DE PRODUCAO/PREFEITURA		<b>Endereço</b> Tr. ISSAC F REIS 241			
<b>Data Leitura</b> 07/08/2013	<b>Hidrômetro</b> Y12B177728	<b>Posição do Cavalete</b> Outros	<b>Leitura</b> 216	<b>Consumo</b> 10	<b>Fatura</b> 2232569	<b>Economias</b> 000.000.000.001
<b>Últimos Consumos</b>			<b>Tabela Tarifária</b>			
<b>Mês/Ano</b>	<b>Consumo</b>	<b>Ocorrência</b>	<b>PÚBLICO</b>			
02/2013	10	25	<b>Faixas (m³)</b>	<b>Valores (R\$)</b>		
03/2013	0	25	0 - 10	3,8600		
04/2013	30		MAIOR 10	6,3200		
05/2013	50					
06/2013	3	25				
07/2013	0					
<b>Detalhamento</b>						
<b>Faturamento:</b>						
FATURAMENTO AGUA						
> Publico-Normal						
<b>Total (base para imposto)</b>						38,60
<b>Total (base para imposto)</b>						<b>38,60</b>
<b>Acréscimos (+)</b>						
Correção - Fatura (06/2013)						0,14
Juros - Fatura (06/2013)						0,05
Multa - Fatura (06/2013)						0,77
<b>Total acrescido</b>						<b>0,96</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>39,56</b>
82670000000-1 39561329000-0 00000001016-5 66331308000-9						<b>Valor Total</b>
						39,56

<b>Matricula</b> 356296-4	<b>Nome</b> ADMINISTRACAO- FEIRA DO PORTO-		<b>Endereço</b> Av. OITO DE ABRIL SN			
<b>Data Leitura</b> 04/08/2013	<b>Hidrômetro</b> A07L100305	<b>Posição do Cavalete</b> Outros	<b>Leitura</b> 421	<b>Consumo</b> 10	<b>Fatura</b> 2232436	<b>Economias</b> 000.000.000.001
<b>Últimos Consumos</b>			<b>Tabela Tarifária</b>			
<b>Mês/Ano</b>	<b>Consumo</b>	<b>Ocorrência</b>	<b>PÚBLICO</b>			
02/2013	5		<b>Faixas (m³)</b>	<b>Valores (R\$)</b>		
03/2013	4		0 - 10	3,8600		
04/2013	12		MAIOR 10	6,3200		
05/2013	15					
06/2013	19					
07/2013	6					
<b>Detalhamento</b>						
<b>Faturamento:</b>						
FATURAMENTO AGUA						
> Publico-Normal						
<b>Total (base para imposto)</b>						<b>38,60</b>
<b>Acréscimos (+)</b>						
Correção - Fatura (06/2013)						<b>0,33</b>
Juros - Fatura (06/2013)						<b>0,13</b>
Multa - Fatura (06/2013)						<b>1,91</b>
<b>Total acrescido</b>						<b>2,37</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>40,97</b>
82600000000-8 40971329000-8 00000001035-5 62961308000-7						<b>Valor Total</b>
						<b>40,97</b>

<b>Matrícula</b> 407531-5	<b>Nome</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - PMC		<b>Endereço</b> Av. Desembargador ANTONIO Q DE ARAUJO 1122			
<b>Data Leitura</b> 05/08/2013	<b>Hidrômetro</b> A09L058678	<b>Posição do Cavalete</b> Outros	<b>Leitura</b> 4223	<b>Consumo</b> 39	<b>Fatura</b> 2232643	<b>Economias</b> 000.000.000.001
<b>Últimos Consumos</b>			<b>Tabela Tarifária</b>			
			<b>PÚBLICO</b>			
<b>Mês/Ano</b>	<b>Consumo</b>	<b>Ocorrência</b>	<b>Faixas (m³)</b>		<b>Valores (R\$)</b>	
02/2013	131		0 - 10		3,8600	
03/2013	81		MAIOR 10		6,3200	
04/2013	79					
05/2013	80					
06/2013	130					
07/2013	56					
<b>Detalhamento</b>						
<b>Faturamento:</b>						
FATURAMENTO AGUA						
> Publico-Normal						
<b>Total (base para imposto)</b>					221,88	
<b>Total (base para imposto)</b>					<b>221,88</b>	
<b>Acréscimos (+)</b>						
Correção - Fatura (06/2013)					2,79	
Juros - Fatura (06/2013)					1,06	
Multa - Fatura (06/2013)					15,94	
<b>Total acrescido</b>					<b>19,79</b>	
<b>Total Líquido</b>					<b>241,67</b>	
82690000002-5 41671329000-3 00000001040-5 75311308000-0						<b>Valor Total</b>
						241,67



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 130101 - SMTDET	<b>Número do Documento</b> 2013NL00197	<b>Data de Emissão</b> 23/08/13
<b>Valor Bruto</b> 1.493,69	<b>Valor Líquido</b> 1.493,69	

**Detalhamento**

<b>Nota de Empenho</b>	2013NE00006
<b>Credor</b>	14995581000153 - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto - CAB CUIABA
<b>Natureza Despesa</b>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Tipo de Despesa</b>	Fornecedor

**Itens**

Sub-item	Valor
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.493,69

**Observação**

Liquidação da NE nº 00006, ref. fornecimento de água, faturas agrupadas, mês 08/2013.

*[Handwritten signature]*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

**Emitente**

<b>Ordenador da despesa</b> Elias Alves de Andrade <i>[Handwritten signature]</i>	<b>Usuário</b> Ruth Ferreira Vieira <i>[Handwritten signature]</i>
--	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

D E C R E T O

Nº 3.003 / 94

29/09/1994

Econ. Clóvis Antônio de Souza  
CORECON 1037/MT  
Auditoria e Controle Interno  
Assessor/Ato GP 096/05  
Prefeitura Municipal de Cuiabá

Fixa novos valores para as diárias dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá e dá outras providências.

**JOSÉ MEIRELLES**, Prefeito Municipal de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

## D E C R E T A :

**Artigo 1º** - O Servidor Público da Administração Direta, Autarquia e Fundação que se deslocar a serviço, para outra localidade dentro do Município, deverá utilizar recursos do **Suprimento de Fundos** de sua Secretaria, para pagar despesas com refeições e outras, não se aplicando neste caso, o disposto no Art. 12 do Decreto nº 2.922 de 18.04.94;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas deverão ser comprovadas através de Nota Fiscal, devidamente preenchida e sem rasuras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica vedado a concessão de diárias dentro do Município de Cuiabá.

**Artigo 2º** - As diárias serão concedidas por dia de afastamento a serviço, para cobrir despesas de deslocamento, refeição e hospedagem, nos seguintes casos:

- I) Fora do Município e no próprio Estado;
- II) Fora do Estado;
- III) Fora do País

P. E.M. J



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**Artigo 3º** - São autoridades competentes para concessão das diárias, os Secretários Municipais, o Procurador Geral do Município, o Auditor Chefe e os Superintendentes.

**Artigo 4º** - As diárias serão pagas antecipadamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, com as importancias fixadas na Tabela de Diárias, que constituem o anexo I deste Decreto;

**Artigo 5º** - A Requisição de Diárias, deverá conter:

- a) O nome do servidor;
- b) Cargo ou Função;
- c) Destino (Localidade);
- d) Período de Afastamento;
- e) Objetivo da Viagem

**Artigo 6º** - Na hipótese da necessidade em prorrogar o período de afastamento, o servidor deverá apresentar a competente justificativa no Relatório de Viagem, requisitando as diárias correspondentes ao período em excesso.

**Artigo 7º** - Fica obrigado o servidor a apresentar o Relatório de Viagem, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data do regresso ao Município.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não apresentação do Relatório de que trata o "caput" deste Artigo, implicará na proibição da requisição de novas diárias.

**Artigo 8º** - O Relatório deverá conter a prestação de contas, com os seguintes documentos:

- a) Requisição de Diárias; e
- b) Bilhetes de Passagem

**Artigo 9º** - O servidor que indevidamente receber diárias será obrigado a restituir de uma só vez a importancia recebida, ficando, se não o fizer, sujeito a punição disciplinar.

P. F. [Assinatura]



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Artigo 10 - Não será concedida ao mesmo servidor, mais de 15 (quinze) diárias no mesmo mês.

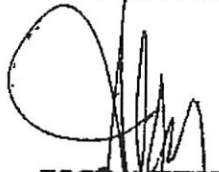
PARÁGRAFO ÚNICO: Somente o Prefeito Municipal, poderá autorizar a liberação de mais de 15 (quinze) diárias no mesmo mês ao servidor.

**Artigo 11** - A Nota de Empenho para atendimento às despesas com diárias, deverá ser emitida para a Secretaria Municipal de Administração, com a Requisição e Autorização do Órgão solicitante.

**Artigo 12** - A tabela, a que se refere o Artigo 4º deste Decreto, será atualizada de acordo com os dispositivos legais pertinentes a matéria.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO ALENCASTRO, em Cuiabá, 23 de setembro de 1.994.

  
**JOSE MEIRELLES**

Prefeito Municipal

  
**CASSIO TADEU POSE**

Procurador Geral do Município

  
**RDEGARD NOGUEIRA BORGES**

Secretário Municipal de Governo

  
**LUIZ VOLPATO NETO**

Secretário Municipal de Administração



TODOS JUNTOS POR

**CUIABÁ**  
PREFEITURA

FOLH

SMTD

### CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO Nº:**

PG957896-6

Processo: PG957896-6 Data : 14/11/2013

Nome: THAISA FERNANDA DOS REIS E SILVA

**INTERESSADO:**

Assunto:

ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO

**ASSUNTO:**

Setor : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PT 828

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape

### DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### DIÁRIAS

**CREDOR: THAISA FERNANDA DOS REIS E SILVA**

**NE: 00049/2013**

**NL: 00181/2013**

**OB: 09334**

**VALOR: R\$ 1.750,48 (Mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito Centavos)**

**Dotação: 339014-Referente 5,5 diárias para servidora Thaisa Fernanda dos Reis e Silva Desenvolvimento Econômico, participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação TEM Mais Emprego, na cidade de São Paulo-SP, período de 19 à 23/08/2013.**

**PARECER TÉCNICO Nº828/CCM/2013**
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE**
**GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE**
**Ordem de Serviços Nº 139/GAB/CCM/2013**
**1 – BASE LEGAL –**
**Lei Complementar nº093/2003**
**Lei nº5170/2008**
**Lei nº5504/2011**
**Decreto nº3001/1994**
**Instrução Normativa SFI - 04**
**2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –**
**NOME DO BENEFICIÁRIO – THAISA FERNANDA DOS REIS E SILVA**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO NºPG957896-6</b> <b>NE Nº 00049 de 09/08/2013</b> <b>NL Nº 00181 de 12/08/2013</b> <b>OB Nº09334 de 14/08/2013</b> <b>VALOR R\$ 1.750,48 (cinco diárias e meia)</b>		
<b>CPF – 019.169.181-07</b>			
<b>CARGO - Oficial Administrativa</b>			
<b>PERÍODO DE VIAGEM – 19 a 23 de Agosto de 2013.</b>			
<b>FINALIDADE DA VIAGEM – Participação da capacitação “MAIS EMPREGO” de Instituições Conveniadas ao Ministério do Trabalho, Sistema Gestão de Convênio(GC) módulo PLANTEQ.</b>			
<b>CIDADE DE DESTINO : São Paulo/SP.</b>			
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?		X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?		X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?		X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?		X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?		X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?		X.X	
7 – Existe Ordem Bancária em conformidade com a Nota de Empenho, datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?		X.X	

8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	
9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local ?	X.X	
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

### 3 - DAS OBSERVAÇÕES -

-0-

### 4 - CONCLUSÃO -

Diante da análise do Processo nº PG957896-6, manifesto favorável ao registro.

É o parecer. À apreciação superior.

Cuiabá, 22/11/2013.

*gracia*  
**Maria das Graças Sousa**  
 Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

*Wesley Emerich Bucco*  
**Wesley Emerich Bucco**  
 Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

*Marcelo Eduardo Bussiki Rondon*  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
 Controlador Geral do Município



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA  
14  
Thaís Melo  
SMTDE

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 12

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. \_\_\_\_\_  
14 NOV 2013  
\_\_\_\_\_  
PROTOCOLO GENT

<b>Nome do Servidor:</b> Thaís Fernanda dos Reis e Silva	<b>Cargo / Função:</b> Oficial Administrativo
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x São Paulo	<b>n.º do Bilhete:</b> 19572473163581
<b>Meio de Locomoção:</b> Aéreo	<b>Placa / Veículo Of.:</b>
<b>Empresa:</b> TAM/TAM	
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 18/08/2013 a 23/08/2013	<b>Destino (Localidade):</b> São Paulo - SP

**Serviços Executados e Pessoas Contactadas:** Participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação MTE mais Emprego — PNQ que acontecerá do dia 19 a 23 de Agosto de 2013 em São Paulo.

**Resultados Alcançados:**

**Observações:** Seguem anexos, comprovantes originais das passagens aéreas, bem como cópia do certificado.

<b>Requisição de diárias n.º 12</b>	<b>Período: 18/08/2013 a 23/08/2013</b>	<b>Dias: 5,5</b>
<b>Valor R\$ 1.750,48</b>	<b>Restitui R\$ 0,00</b>	
<b>Referente a 5,5 dias.</b>		

Cuiabá-MT, 26 de Agosto de 2013

**De acordo:**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Ordenador de Despesa**

Thaís Fernanda dos Reis e Silva  
**Assinatura do Servidor**

**Itinerário**

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escala
Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB)	Guarulhos - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU)		JJ 3639		
18/08/2013 às (14:40)	18/08/2013 às (17:50)				

SMTDE

**Informações de atrasos e cancelamentos**

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3639&date=20130818>

**\*Bagagem Permitida: 23,00 KG**

Sao Paulo - Aeroporto Internacional de Congonhas (CGH)	Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB)
23/08/2013 às (22:07)	23/08/2013 às (23:11)

**Informações de atrasos e cancelamentos**

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3812&date=20130823>

**\*Bagagem Permitida: 23,00 KG**

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	GR	R\$ 1007,00	R\$ 38,52	R\$ 100,70	R\$ 1045,52
Outras Taxas	GR				R\$ 100,70

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1146,22

**Dados Corporativos**

Nome	Valor
Requisicao	369

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 03  
14 NOV 2013  
M  
Tam  
PROCOLO CENTRAL



GRUPO/ GROUP: B  
CLASSE/ CLASS: Y  
ASSENTO/ SEAT: 25F

FLEX

REIS E SILVA/THAISA

JJ 3639 18AUG

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:40

BRANCO

JJ/45494422BRAN

SEQUENCE NO: 94

ETKT 19572473163581



# CERTIFICADO

FOLHA  
12  
Thaís Nits  
SMTDE

A Empresa De Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV,  
Certifica que THAISA FERNANDA DOS REIS SILVA, participou da capacitação "MAIS  
EMPREGO" de Instituições Conveniadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, Sistema  
Gestão de Convênio (GC) módulo PLANTEQ, com carga horária de 40 horas, realizado no  
período de 19 à 23 de Agosto de 2013, São Paulo - São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. \_\_\_\_\_  
14 NOV 2013  
Rubr. \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO CENTRAL

SÃO PAULO, 23 de Agosto de 2013

URSP - Dataprev - São Paulo

EURIDICE AP. OLIVEIRA SILVA  
Gerente de Serviço  
Gestão de Pessoas  
SSPP - Matr.: 304.166

Sorlia Maria Reis Silva  
URES  
Instrutor

**DATAPREV**

Empresa de Tecnologia e Informações  
da Previdência Social  
CGCO - OUTUBRO/2011



Thaisa Reis <thaisaferrnanda.reis@gmail.com>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA**

Fis. \_\_\_\_\_

14 NOV 2013

Rub. \_\_\_\_\_

**PROTOCOLO CENTRAL**

FOLHA 11

SMTDE

**Declaracao de Embarque**

saoxu04@tam.com.br <saoxu04@tam.com.br>  
 Para: thaisaferrnanda.reis@gmail.com



Sao Paulo, 05/09/2013

Ref.: COMPROVACAO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a)THAISA FERNANDA REIS E SILVA, declaramos para o fim especifico em referencia, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista do(s) voo(s):

Voo.....: 3839  
 Data Voo.....: 18/08/2013  
 Bilhete.....: 957-2473-163581-1  
 Origem.....: CGB - CUIABA  
 Destino.....: GRU - SAO PAULO

Voo.....: 3812  
 Data Voo.....: 23/08/2013  
 Bilhete.....: 957-2473-163581-3  
 Origem.....: CGH - SAO PAULO  
 Destino.....: CGB - CUIABA

Departamento de Receita de Passagens  
**TAM Linhas Aereas**  
**11-5582-8209**

**Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - Tel 5582-9290 - PABX**  
**CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR**  
**- SAO PAULO**

.....

"Esta mensagem (incluindo todos os documentos anexos) é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais. Se você não é o destinatário não deve distribuir, copiar ou arquivar a mensagem (ou seus documentos anexos). Neste caso, por favor, notifique o remetente da mesma e destrua imediatamente a mensagem e seus documentos anexos."

"This message (including all attached documents) is for exclusive use by its addressee and may have privileged and confidential information. If you are not the addressee, you shall not distribute, copy or file the message (or its attached documents). In this case, please notify the message sender and immediately destroy the message and its attached documents."

.....

Prefeitura de Cuiabá

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSMPF

Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor público C/C 600250-SMF BB-Conta Única

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 00  
14 NOV 2013  
Rub. Walter  
PROT 600250-SMF

FOLHA 10  
SMTDE

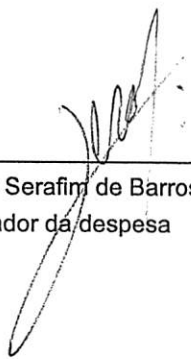
2013RE01689

Data de Emissão: 14/08/13

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB09337	32	00831964000181	H. Print Reprog. e ...	001	0046	342499-5	2.990,50
130101	2013OB09336	32	58887911991	Ivone Lúcia Rosset ...	001	3499	145653	1.750,48
130101	2013OB09334	32	01916918107	Thaísa Fernanda dos...	001	2960	306770	1.750,48

Total R\$6.491,46 (seis mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

  
Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro





Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Fis. 07  
 14 NOV 2013  
 Rub. *Malba*

FOLHA  
 09  
*Thaís Neto*  
 SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	PROT. 00049	Número do Documento 2013NL00181	Data de Emissão 12/08/13
Valor Bruto 1.750,48	Valor Líquido 1.750,48		

**Detalhamento**

Nota de Empenho	2013NE00049
Credor	01916918107 - Thaisa Fernanda dos Reis e Silva
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,48

**Observação**

Liquidação da NE nº 00049, ref. 5.5 diárias para participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação MTE Mais Emprego, em São Paulo/SP nos dias 19 a 23/0/2013.

*Nonato Silva*  
 Coord. Administrativa Financeira  
 SMTDE

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Ruth Ferreira Vieira
--	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 08  
14 NOV 2013  
Rub. *Maatien*  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
08  
*Thaís Mite*  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 12      Data: 09/08/2013      Local: São Paulo-SP

**Nome da Servidora:** Thaisa Fernanda dos Reis e Silva

**Cargo/Função:** Oficial Administrativo

**Cédula de Identidade:** 16777832 SSP-MT

**Localidade:** São Paulo-SP

**Objetivo:** Participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação MTE Mais Emprego – PNQ, para operacionalizar o módulo gestão de convênio.

No período de: 19 a 23 de Agosto de 2013.

*Thaís Fernanda dos Reis*  
**Thaís Fernanda dos Reis**  
**Oficial Administrativo**

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
São Paulo-SP	5,5	318,27	1.750,48

**Data:** 09/08/2013

*Elias Alves de Andrade*  
**Elias Alves de Andrade**  
**Secretário Municipal**

**C. C A F**

**Exercício:** 2013

**Projeto/Atividade:** 2003

**Elemento de Despesa:** 339014

**Empenho Nº:** 2013NE00049

**Data:** 09/08/2013

*Rosely Nonato Silva*  
**Rosely Nonato Silva**  
**Coordenadora Administrativa e Financeira**

*Rosely Nonato Silva*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 09  
14 NOV 2013  
Rub. Matheus  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
07  
Thaís Reis  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**D. Informações Pessoais**

CPF: 019.169.181-07

Endereço: Rua A, Quadra 3, Casa 29 - Bairro Nova Conquista - CEP: 78.056-022 – Cuiabá/MT

Agência: 2960-2

Conta: 30.677-0 - Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº:

Data: Cuiabá/MT, 15 de Agosto 2013.

Thaís Fernanda dos Reis  
**Thaís Fernanda dos Reis**  
**Oficial Administrativo**



Prefeitura de Cuiabá

**Nota de Empenho** 11 4 NOV 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
10  
Rub. \_\_\_\_\_  
PROCOLO CENTRAL

FOLHA  
06  
Thaís Mota  
SMTDE

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 130101 - SMTDET	<b>Número do Documento</b> 2013NE00049	<b>Data de Emissão</b> 09/08/13
<b>Credor</b> 01916918107 - Thaisa Fernanda dos Reis e Silva	<b>Valor</b> 1.750,48 (Hum mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2013NR00050
<b>Programa de trabalho</b>	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
<b>Id. uso</b>	0 - Recursos não destinados à contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Processo</b>	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Tipo de Licitação</b> 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	<b>Embasamento Legal</b> Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
<b>Origem de Material</b> 1 - Município de Cuiabá	<b>Data de Entrega</b> 09/08/2013	<b>Local de Entrega</b> SMTDE
	<b>UF</b> Mato Grosso	<b>Município</b> Cuiabá

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,48

**Cronograma**

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	1.750,48	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
16.664,24	1.750,48	14.913,76

**Observação**

Valor que se empenha para atender despesas, ref. diárias para participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação MTE Mais Emprego, nos dias 19 a 23/08/2013 em São Paulo/SP.

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Diárias	1	Unidade	1.750,48	1.750,48

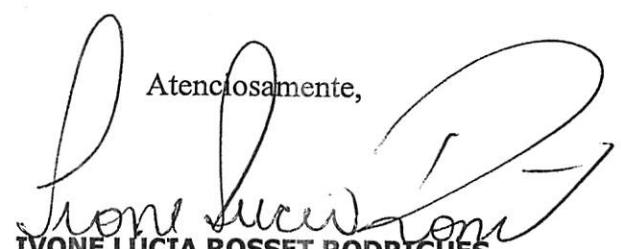
**Descrição:** Diárias para participar de qualificação em São Paulo/SP.

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
Gerencia NAF

Rosely Nonato Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE  
Usuário: Ruth Ferreira Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	NÚMERO <b>041/2013</b>
<b>DE:</b> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	
<b>SETOR:</b> Secretária Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
<b>PARA:</b> Rosely Nonato	
<b>SETOR:</b> CAF	
Cuiabá, 02 de agosto de 2013.	
Senhora Coordenadora,	
<p>Solicitamos 5 diárias e ½ e passagens para as servidoras <u>IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES</u> matrícula 4043325 e para <u>THAISA FERNANDA DOS REIS E SILVA</u> matrícula 4043668 para participar da qualificação no Sistema de Gestão e Informação MTE Mais Emprego – PNQ que acontecerá do dia 19 a 23 de agosto de 2013 em São Paulo (capital).</p> <p>Segue Sugestão de horários de voos:</p> <p>Ida dia 18/08/2013 Saída: 14: 40 e Chegada: 17:50</p> <p>Volta: 23/08/2013 Saída: 22:07 e chegada: 23:11</p>	
<p>Atenciosamente,</p>  <b>IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES</b> <i>Secretária Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico</i>	
Recebi em: 02.08.2013	Assinatura: Plínio de J. S. Neto

*Dir. Contratos*  
*Eliane Paula da Silva*  
Secretária Adjunta  
SMPF 09/08/13

OFÍCIO Nº020/2013/SMTDE/CAF

Cuiabá, 07 de Agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Fls. 22

14 NOV 2013

Rub. Luiz

Senhor Secretário

PROTOCOLO CENTRAL

02

07 AGO 2013

Lei

PROTOCOLO CENTRAL

Encaminhamos a solicitação de Nota de Reserva referente às diárias para participação da qualificação no sistema de gestão e Informação TEM Mais Emprego das servidoras Ivone Lúcia Rosset e Thaisa Fernanda Silva, para ser liberada pela Diretoria de Compras e Licitações, conforme planilha nº. 59 anexa.

Atenciosamente,

*Rosely Norato Silva*  
Rosely Norato Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira

*Elias Alves de Andrade*  
Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo.sr.  
Francisco Serafim de Barros  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Prefeitura Municipal de  
Cuiabá 3083

Prot SMPF Nº

08 AGO 2013

Hora: 11:34



**SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA - 2013**

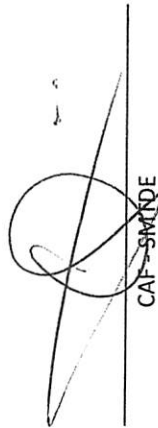
**59**

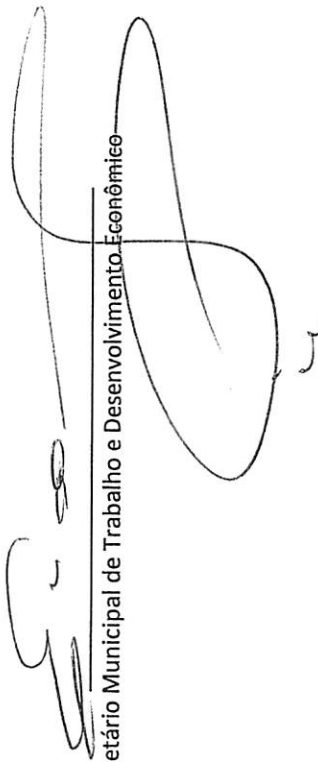
**Nome**

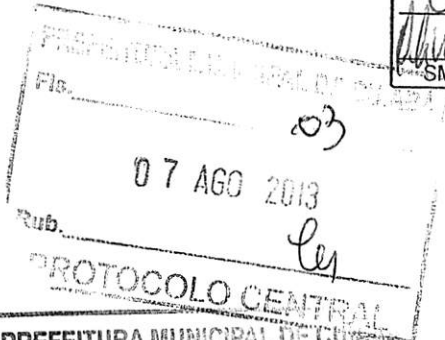
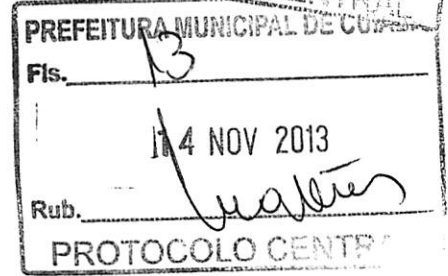
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Ação (P/A)	Nat. da Despesa	Sub Item	Fte	Nº do Contrato	Nº do Convênio	Descrição	Nºs Diárias	Valor Total
2003	339014	02	100			Diárias para participar da qualificação no sistema de Gestão e Informação TEM Mais Emprego - PNQ nos dias 19 a 23 em São Paulo para a servidora Thaisa Fernanda Silva.	5.5	1.750,48
2003	339014	02	100			Diárias para participar da qualificação no sistema de Gestão e Informação TEM Mais Emprego - PNQ nos dias 19 a 23 em São Paulo para a servidora Ivone Lúcia Rosset.	5.5	1.750,48

Cuiabá, 02/08/2013

  
 CAF-SMTDE

  
 Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico



FOLHA 01  
Eliás Alves de Andrade  
SMTDE

04

07. AGO 2013

Rub. *es*  
PROTOCOLO CENTRAL

PARTE INTERESSADA:

ASSUNTO:

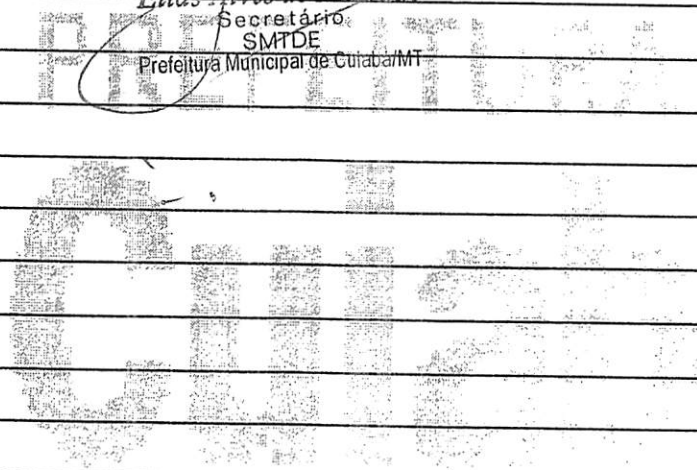
Protocolo 07/08/13  
Destino  
Rubrica *es*

DESPACHOS E INFORMAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. *14*  
114 NOV 2013  
Rub. *Justiça*  
PROTOCOLO CENTRAL

*A OAF  
Cuiabá, 21.08.2013  
Eliás*

*Eliás Alves de Andrade*  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT





Prefeitura de Cuiabá

**Nota de Reserva**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fts. \_\_\_\_\_  
11 4 NOV 2013  
Rub. \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
01  
Thaís Mota  
SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
130101 - SMTDET	2013NR00050	09/08/13
Tipo Alteração	NR Original	Valor
		1.750,48

**Detalhamento**

<b>Programa de trabalho</b>	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
<b>Id. uso</b>	0 - Recursos não destinados à contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Processo</b>	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Observação**

REFERENTE DIARIAS PARA THAISA FERNANDA SILVA

**Emitente**

Ordenador da despesa	Usuário
Elias Alves de Andrade	Jessyka de Abreu Miranda



SMTDET

### CAPA DE PROCESSO

Pt 953

PROCESSO Nº:

INTERESSADO:

ASSUNTO:

### JUNTADA

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação

### DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

#### DIÁRIAS

**CREDOR: IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES**

**NE: 00082/2013**

**NL: 00310/2013**

**OB: 014485/2013**

**VALOR: R\$ 1.113,94**

**Dotação: 339014** - Referente 3,5 (três diárias e meia) em nome da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico, para que a mesma possa participar de Reunião de Trabalho "Para Construção do sistema público do Emprego, Trabalho e Renda 26 e 27/11/13 em Brasília-DF e Reunião de observatórios 28 à 29/11/13 Salvador-BA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA  
11  
SMTDE

## ANEXO II RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 16

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

<b>Nome do Servidor:</b> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	<b>Cargo / Função:</b> Secretária Adjunta
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x Brasília x Salvador	<b>n.º do Bilhete:</b>
<b>Meio de Locomoção:</b> Aéreo	<b>Placa / Veículo Of.:</b>
<b>Empresa:</b> TAM/GOL	
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 26/11/2013 a 29/11/2013	<b>Destino (Localidade):</b> Brasília- DF e Salvador - BA

### Serviços Executados e Pessoas Contactadas:

A viagem foi motivado pela convocação do MTE para participar do grupo que está construindo o Sistema Único de Trabalho. O grupo será constituído por representantes do MTE do FONSET do CODEFAT e Cuiabá juntamente com o município de Mauá/SP farão parte do grupo. Nessa reunião estavam presentes o Secretário de Políticas Silvani Pereira e demais técnicos do MTE. Em Salvador, nos dias 28 e 29 participamos da apresentação do relatório final da I CNETD e da apresentação da proposta da criação da rede de observatório no Brasil com a presença de técnicos do MTE, DIESSE, OIT e representantes dos Estados.

### Resultados Alcançados:

O grupo será constituído por portaria do MTE prevista sua publicação nos próximos dias com prazo de até 120 dias para apresentação da proposta. Em Relação ao evento de Salvador Cuiabá se colocou a disposição para iniciar o processo da rede de observatórios.

**Observações:** Seguem anexos os comprovantes originais das passagens aéreas. Também informo que a viagem deu-se de forma continua por motivo de fim de uma atividade e inicio da outra, levou-se em consideração, ainda, o custo do deslocamento entre Cuiabá Brasília e Brasília Salvador.

<b>Requisição de diárias n.º 16</b>	<b>Período: 26/11/2013 a 29/11/2013</b>	<b>Dias: 3,5</b>
<b>Valor R\$ 1.113,94</b>	<b>Restitui R\$ 0,00</b>	
<b>Referente a 3,5 dias.</b>		
Cuiabá-MT, 03 de Dezembro de 2013		
<b>De acordo:</b>		
<b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>	<b>Assinatura do Servidor</b>	

**TAM**CLASSE/  
CLASS:  
YASSENTO/  
SEAT:  
5C

FLEX

RODRIGUES/IVONE MRS  
JJ 3599 26NOV

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 05:50

BRANCO

JJ/72686424BRAN  
SEQUENCE NO: 99

ETKT 19572479873239

**TAM**CLASSE/  
CLASS:  
YASSENTO/  
SEAT:  
13E

FOLHA

10  
LIVRE  
SMTDE

FLEX

RODRIGUES/IVONE MRS

JJ 3305 27NOV

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SALVADOR/SSA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 19:07

BRANCO

JJ/72686424BRAN

SEQUENCE NO: 163  
ETKT 29572479873239**GOL**  
Linha aérea brasileira

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

**GOL**  
Linha aérea brasileira

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

RODRIGUES/IVONE  
DOC No: 12593370  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: FPKZPV  
63 1528 29nov13  
DE/ FROM: BSB 22:48  
PARA/ TO: CGB 23:25  
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

**WONEVIA**

22:08

26C

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: SEAT:

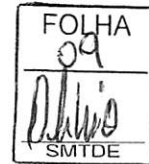
RODRIGUES/IVONE  
DOC No: 12593370  
FQTV: -  
LOCALIZADOR: FPKZPV  
63 1869 29nov13  
DE/ FROM: SSA 16:35  
PARA/ TO: BSB 19:27  
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

15:55

26E

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME: SEAT:

Prefeitura de Cuiabá  
Relação de Ordens Bancárias Externas  
Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSSMPF  
Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única




2013RE02705


Data de Emissão: 27/11/13

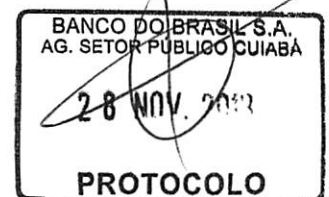
UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB14485	32	58887911991	Ivone Lúcia Rosset ...	001	3499	145653	1.113,94

Total R\$1.113,94 (hum mil e cento e treze reais e noventa e quatro centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

  
Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro



4700  
"Documento protocolado fora do expediente bancário, sujeito a não processamento no dia."



Prefeitura de Cuiabá  
**Ordem Bancária Orçamentária**



TIPO 32

Identificação		
UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
290102 - RECURSOSSMPF	2013OB14485	27/11/13
UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem	
130101 - SMTDET	001 - 3834 - 600253 - SMF - BB Conta Única - Conta Movimento	
Favorecido	Domicílio Bancário Destino	
58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	001 - 3499 - 145653	
Valor por Extenso	Valor	
Hum mil e cento e treze reais e noventa e quatro centavos	1.113,94	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2013NL00310
Tipo de Despesa	DIARIA
Nota de Empenho	2013NE00082
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Credor	58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues
Domicílio Bancário Destino	001 - 3499 - 145653

Itens	
Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

**Observação**  
Diárias em nome da Secretária Adjunta senhora Ivone Lucia Rosset Rodrigues, trecho Cuiabá-MT/Brasília-DF/Salvador-BA/Cuiabá, período de 26 à 29/11/2013. Of. 265/2013/CAF/SMTDE

Informações Adicionais	
Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Número do Documento	2013RE02705
Data de Emissão	27/11/13
Data de Envio	27/11/13
Tipo de Pagamento	Normal

02240181168 - Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

83931864120 - Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro

Usuário: Marcelo Raimundo Vasconcelos Rodrigues



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 16      Data: 26/11/2013      Local: Brasília-DF & Salvador-BA

**Nome da Servidora:** Ivone Lúcia Rosset Rodrigues

**Cargo/Função:** Secretária Adjunta

**Cédula de Identidade:** 1259337-0 SSP-MT

**Localidade:** Brasília-DF & Salvador-BA

**Objetivo:** Participar da Reunião de Trabalho "Para Construção do Sistema Público do Emprego, Trabalho e Renda" período de 26 e 27 de Novembro, em Brasília-DF, e também participar de Reunião de Observatórios, período de 28 a 29 de Novembro, em Salvador-BA.

No período de: 26 a 29 de Novembro de 2013.

Ivone Lúcia R. Rodrigues  
Secretária Adjunta

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
Brasília-DF	2,0	318,26	636,52
Salvador-BA	1,5	318,26	477,39

Data: 26/11/2013

Elias Alves de Andrade  
Secretário Municipal

**C. C A F**

**Exercício:** 2013

**Projeto/Atividade:** 2003

**Elemento de Despesa:** 339014

**Empenho Nº:** 2013NE00082

**Data:** 26/11/2013

Rosely Nonato Silva  
Coordenadora Administrativa e Financeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**D. Informações Pessoais**

CPF: 588.879.119-91

Endereço: Rua Ministro Fernando Costa, 63 - Bairro Areão - CEP: 78.010-557 – Cuiabá/MT

Agência: 3499-1

Conta: 14.565-3 - Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº:

Data: Cuiabá/MT,            de            2013.

**Ivone Lúcia R. Rodrigues**  
**Secretária Adjunta**



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**

FOLHA  
05  
*Olívio*  
SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NL00310	Data de Emissão 26/11/13
Valor Bruto 1.113,94	Valor Líquido 1.113,94	

**Detalhamento**

Nota de Empenho	2013NE00082
Credor	58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

**Observação**

Liquidação total da NE 0082/2013, Requisição nº 016/2013, referente Diárias em nome da Secretária Adjunta senhora Ivone Lucia Rosset Rodrigues, trecho Cuiabá-MT/Brasília-DF/Salvador-BA/Cuiabá, período de 26 à 29/11/2013.

*Rossy Nonato Silva*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

**Emitente**

Ordenador da despesa <i>Elias Alves de Andrade</i>	Usuário Ruth Ferreira Vieira
---	---------------------------------



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Empenho**

FOLHA  
04  
Almeida  
SMTDE

Identificação		
Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NE00082	Data de Emissão 26/11/13
Credor 58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	Valor 1.113,94 (Hum mil e cento e treze reais e noventa e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Nota de Reserva	2013NR00078
Programa de trabalho	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

Detalhamento		
Modalidade do empenho Ordinário	Tipo de Licitação 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	Embasamento Legal Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
Origem de Material 1 - Município de Cuiabá	Data de Entrega 09/08/2013	Local de Entrega SMTDE
	UF Mato Grosso	Município Cuiabá

Itens	
Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

Cronograma					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	1.113,94
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
15.131,20	1.113,94	14.017,26

**Observação**  
Valor que se empenha para atender despesas 3,5 (tres diarias e meia) em nome da Secretária adjunta senhora Ivone Lucia Rosset Rodrigues que irá a Brasilia-DF participar de Reunião de Trabalho " Para Construção do Sistema Público do Emprego, Trabalho e Renda" período de 26 e 27/11/2013 e para Salvador-BA, período de 28 à 29/11/2013 para participar de Reunião de Observatórios.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Diárias	1	Unidade	1.113,94	1.113,94
<b>Descrição:</b> Referente 3,5 (tres diárias e meia).				

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
Gerencia NAF

Usuário: Ruth Ferreira Vieira

OFÍCIO Nº00257/2013/SMTDE/CAF

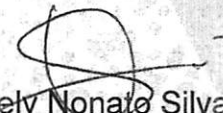
Cuiabá, 26 de novembro de 2013.

**CÓPIA**

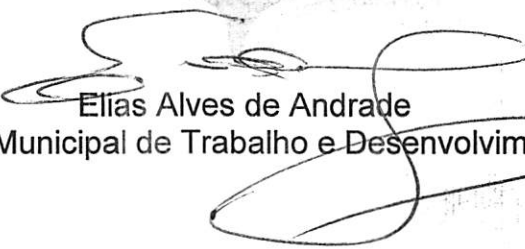
Senhor Secretário,

Encaminhamos a solicitação de Nota de Reserva referente a 3,5 (três diárias e meia) à servidora Ivone Lúcia Rosset Rodrigues a fim de participar de reunião de trabalho em Brasília-DF e Salvador/BA, para ser liberada pela Diretoria de Compras e Licitações, conforme planilha nº. 99 anexa.

Atenciosamente,

  
Rosely Nonato Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira

  
Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo.sr.

Francisco Serafim de Barros  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.**Secretaria de  
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO**Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida,111  
Bairro Poção - Fone: (65) 3645-7250  
Cep. 78.015-575 - Cuiabá - MT  
[www.cuiaba.mt.gov.br](http://www.cuiaba.mt.gov.br)**RECEBIDO**

Dia 26/11/13 11:55

*Francisco Serafim*

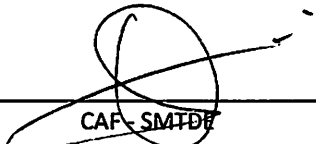


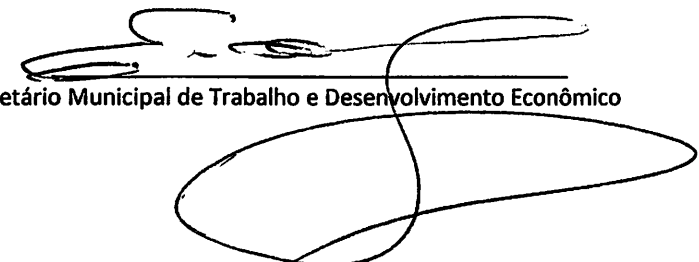
SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA - 2013 Nº 99

UG Código Nome  
 130101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação (P/A)	Nat. da Despesa	Sub-Item	Fte	Nº do Contrato	Nº do Convênio	Descrição	Diárias	Valor Total
2003	339014	02	100			Diárias para participar de Reunião de trabalho: "Para Construção do Sistema Público do Emprego, Trabalho e Renda" na cidade de Brasília - DF nos dias 26 e 27/11/2013 e 28 e 29/11/2013 para Salvador/BA para participar de Reunião de Observatórios do Trabalho a servidora Ivone Lúcia Rosset Rodrigues.	3,5	1.113,94

Cuiabá, 26/11/2013

  
 CAF - SMTDE

  
 Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Reserva**

FOLHA  
01  
Almeida  
SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NR00078	Data de Emissão 26/11/13
Tipo Alteração	NR Original	Valor 1.113,94

**Detalhamento**

Programa de trabalho	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Observação**

REFERENTE DIARIAS

Rosely Nonato Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Jessyka de Abreu Miranda
--	-------------------------------------

**PARECER TÉCNICO Nº953/CCM/2013**

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE

GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE

Ordem de Serviços Nº201/GAB/CCM/2013

**1 – BASE LEGAL –**

Lei Complementar nº093/2003

Lei nº5170/2008

Lei nº5504/2011

Decreto nº3001/1994

Instrução Normativa SFI - 04

**2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –**

**NOME DO BENEFICIÁRIO – IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO S/Nº</b> NE Nº 00082 de 26/11/2013 NL Nº 00310 de 26/11/2013 ✓ OB Nº14485 de 27/11/2013 VALOR R\$ 1.113,94 (três diárias e meia)	
CPF – 588.879.119-91		
CARGO - Secretária Adjunta		
PERÍODO DE VIAGEM – 26 a 29 de Novembro de 2013.		
FINALIDADE DA VIAGEM – Participação da Reunião de Trabalho “Para Construção do Sistema Público do Emprego, Trabalho e Renda”, nos dias 26 e 27 de Novembro, em Brasília/DF, e Participar de Reunião de Observatórios, período de 28 a 29 de Novembro em Salvador/BA.		
CIDADE DE DESTINO : Brasília/DF e Salvador/BA.		
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?	X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?	X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?	X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?	X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?	X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?	----	----
7 – Existe <b>Ordem Bancária</b> em conformidade com a <b>Nota de Empenho</b> , datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?	X.X	

8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	
9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local?	X.X	
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

### 3 - DAS OBSERVAÇÕES -

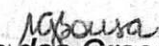
- Ressaltamos que o pagamento da diária deverá acontecer no máximo até o início do período do deslocamento da servidora destino ao evento.

### - CONCLUSÃO -

Diante da análise do presente processo, manifesto favorável ao registro, salvo observação supra.

É o parecer. À apreciação superior.

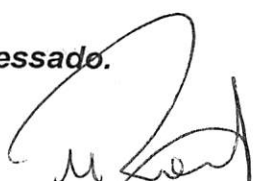
Cuiabá, 30/12/2013.

  
**Maria das Graças Sousa**  
Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

  
**Wesley Emerich Bucco**  
Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
Controlador Geral do Município

Prefeitura Municipal de Cuiabá  
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMTDE

**FOLHA DE DESPACHO**

Processo nº 0017/2014

A CMF,

Cuiabá, 01 de 2014



Elias Alves de Andrade  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT



SMTDE

### CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO Nº:**

**INTERESSADO:**

**ASSUNTO:**

### JUNTADA

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apense
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apense
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apense
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apense

### DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**DIÁRIAS**

**CREDOR: CLARISMUNDO THEODORO CORREA**

**NE: 000102/2013**

**NL: 00334/2013**

**VALOR: R\$ 795,67**

**Dotação: 339014 - Referente 2 diárias e ½, para participar da reunião do grupo De trabalho, na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 à 19/12/13.**

**PARECER TÉCNICO Nº955/CCM/2013**
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE**
**GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE**
**Ordem de Serviços Nº201/GAB/CCM/2013**
**1 – BASE LEGAL –**
**Lei Complementar nº093/2003**
**Lei nº5170/2008**
**Lei nº5504/2011**
**Decreto nº3001/1994**
**Instrução Normativa SFI - 04**
**2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –**
**NOME DO BENEFICIÁRIO – CLARISMUNDO THEODORO CORREA**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO S/Nº</b> <b>NE Nº 00102 de 11/12/2013</b> <b>NL Nº 00334 de 12/12/2013</b> <b>OB Nº15425 de 16/12/2013</b> <b>VALOR R\$ 795,67 (duas diárias e meia)</b>	
<b>CPF – 209.153.491-91</b>		
<b>CARGO - Assessor</b>		
<b>PERÍODO DE VIAGEM – 17/12/2013 a 19/12/2013.</b>		
<b>FINALIDADE DA VIAGEM – Participação de Reunião do GT-SUETD – Grupo de Trabalho e elaboração de proposta do Sistema Único de Emprego Decente de 2014, realizado nos dias 18 e 19/12/2013.</b>		
<b>CIDADE DE DESTINO : Brasília/DF .</b>		
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?	X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?	X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?	X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?	X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?	X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?	X.X	
7 – Existe <b>Ordem Bancária</b> em conformidade com a <b>Nota de Empenho</b> , datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?	X.X	
8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	

9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local?	X.X	
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

**3 - DAS OBSERVAÇÕES -**

-0-

**- CONCLUSÃO -**

Diante da análise do presente processo, manifesto favorável ao registro.

É o parecer. À apreciação superior.

Cuiabá, 30/12/2013.

*M. Sousa*  
**Maria das Graças Sousa**  
Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

*Wesley Emerich Bucco*  
**Wesley Emerich Bucco**  
Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

*Marcelo Eduardo Bussiki Rondon*  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
Controlador Geral do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA  
16  
SIMPÓSIO  
SIMTDE

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 19**

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

<b>Nome do Servidor:</b> Clarismundo Theodoro Correa	<b>Cargo / Função:</b> Assessor
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x Brasília	<b>n.º do Bilhete:</b> 513 - 1005312871 E 969 - 0001004460 - G9SBFF
<b>Meio de Locomoção:</b> Aéreo	<b>Placa / Veículo Of.:</b>
<b>Empresa:</b> PASSAREDO E GOL	
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 17/12/2013 a 19/12/2013	<b>Destino (Localidade):</b> Brasília - DF

**Serviços Executados e Pessoas Contactadas:** Reunião do GT-SUETD – Grupo de Trabalho de Elaboração de Proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente, Contato Silvani Alves Pereira Coordenador do GT-SUETD- MTE, Manoel Eugenio Orientador.

**Resultados Alcançados:** Participação na criação de proposta para legalização do Sistema Único de Trabalho Decente.

**Observações:** Seguem anexos os comprovantes originais das passagens aéreas.

<b>Requisição de diárias n.º 19</b>	<b>Período:</b> 17/12/2013 a 19/12/2013	<b>Dias:</b> 2,5
<b>Valor R\$ 795,67</b>	<b>Restitui R\$ 0,00</b>	
<b>Referente a 2,5 dias.</b>		

Cuiabá-MT, 20 de Dezembro de 2013

De acordo:

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura do Servidor



Ultra service flight

Cliente GOL ter 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

**RECIBO DE EMBARQUE**  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**22:08 27F**

**CORREA/CLARISMUNDO**  
DOC No: 37711  
FQTV:  
LOCALIZ: BR 69SBFF  
**63 1528 dez13**  
DE/FROM: BSB 22:48  
PARA/TO: CGB 23:25  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



**PASSAREDO**

**CORREA/CLARISMUNDO**  
CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: **6A/6A**  
P3 2201 17DEC  
DE/FROM:  
CUIABA (CGB)  
PARA/TO:  
RIBEIRAO PRETO (RAO)  
PARTIDA/DEPARTURE: 04:15  
ETKT: 1005-312871



**PASSAREDO**

**CORREA/CLARISMUNDO**  
CLASSE/  
CLASS: Y ASSENTO/  
SEAT: **6A**  
P3 2378 17DEC  
DE/FROM:  
RIBETRAO PRETO (RAO)  
PARA/TO:  
BRASILIA (BSB)  
PARTIDA/DEPARTURE: 09:27  
ETKT: 1005-312871



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 19      Data: 11/12/2013      Local: Brasília-DF

**Nome do Servidor:** Clarismundo Theodoro Correa  
**Cargo/Função:** Assessor  
**Cédula de Identidade:** 207711 SSP-MT  
**Localidade:** Brasília-DF  
**Objetivo:** Participar da reunião do Grupo de Trabalho e elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente, período de 17 a 19 de Dezembro, na cidade de Brasília-DF.

No período de: 17 a 19 de Dezembro de 2013.

**Clarismundo Theodoro Correa**  
Assessor

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
Brasília-DF	2,5	318,26	795,67

Data: 11/12/2013

**Elias Alves de Andrade**  
Secretário Municipal

**C. C A F**

**Exercício:** 2013  
**Projeto/Atividade:** 2003  
**Elemento de Despesa:** 339014  
**Empenho Nº:** 2013NE00102  
**Data:** 11/12/2013

**Rosely Nonato Silva**  
Coordenadora Administrativa e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**D. Informações Pessoais**

CPF: 209.153.491-91

Endereço: Rua 10, Quadra 12, Casa 21 – Bairro Morada do Ouro 2 - CEP: 78.053-726 – Cuiabá/MT


Agência: 2128-8

Conta: 18.704-6 – Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº: 1542512013

Data: Cuiabá/MT, 17 de Dezembro 2013.

  
Clarismundo Theodoro Correa  
Assessor



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**

FOLHA  
12  
J. M. P. O.  
SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NL00334	Data de Emissão 12/12/13
Valor Bruto 795,67	Valor Líquido 795,67	

**Detalhamento**

Nota de Empenho	2013NE00102
Credor	20915349191 - Clarismundo Theodoro Correa
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	795,67

**Observação**

Liquidação da NE nº 00102, ref. 2 diárias e 1/2, para participar da reunião do Grupo de trabalho, na cidade de Brasília/DF, nos dias 17 a 19/12/2013.

Rosely Norberto Silva  
Coord. Administração Financeira

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Ruth Ferreira Vieira
--	---------------------------------



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Empenho**



<b>Identificação</b>		
Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NE00102	Data de Emissão 11/12/13
Credor 20915349191 - Clarismundo Theodoro Correa	Valor 795,67 (Setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

<b>Classificação</b>	
Nota de Reserva	2013NR00092
Programa de trabalho	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

<b>Detalhamento</b>		
Modalidade do empenho Ordinário	Tipo de Licitação 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	Embasamento Legal Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
Origem de Material 1 - Município de Cuiabá	Data de Entrega 11/12/2013	Local de Entrega SMTDE
	UF Mato Grosso	Município Cuiabá

<b>Itens</b>	
<b>Sub-item</b>	<b>Valor</b>
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	795,67

<b>Cronograma</b>					
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	795,67

<b>Saldo Dotação</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
12.539,57	795,67	11.743,90

**Observação**  
Valor que se empenha para atender despesas. ref. 2 diárias e 1/2 em nome do servidor Clarismundo Theodoro Correa, para participar da reunião do Grupo de trabalho de Sistema Único de Emprego na cidade de Brasília/DF, nos dias 17 a 19/12/2013.

<b>Produtos</b>				
<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
Diárias	1	Unidade	795,67	795,67
<b>Descrição:</b> 2 diárias e 1/2 para Brasília/DF.				

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
Gerência NAF  
Usuário: Ruth Ferreira Vieira

**CÓPIA**

OFÍCIO Nº00304/2013/SMTDE/CAF

Cuiabá, 09 de Novembro de 2013.

Senhor Secretário,

Encaminhamos a solicitação de Nota de Reserva referente a 2 diárias e ½ em nome do servidor CLARISMUNDO THEODORO CORREA, para Brasília/DF nos dias 17 á 19/12/2013, para ser liberada pela Diretoria de Compras e Licitações, conforme planilha nº. 87 anexa.

Atenciosamente,

Rosely Nonato Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira

Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo.sr.

Francisco Serafim de Barros  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Prot. SMTDE Nº. _____
10 DEZ 2013
Rubrica: <i>Lina Silva</i>
Hora: 16:13



SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA - 2013

Nº

87

UG	Código	Nome
	130101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação (P/A)	Nat. da Despesa	Sub Item	Fte	Nº do Contrato	Nº do Convênio	Descrição	Diárias	Valor Total
2003	339014	02	100			Solicitamos 2 diárias e 1/2 em nome do servidor CLARISMUNDO THEODORO CORREA , para participar da reunião do Grupo de trabalho e elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente na cidade de Brasília/DF, nos dias 17 á 19/12/2013.	2,5	795,67

Cuiabá, 09/12/2013

CAF - SMTDE

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA  
09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
SMTDE



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Reserva**

FOLHA  
08  
J. M. P. S.  
SMIDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NR00092	Data de Emissão 11/12/13
Tipo Alteração	NR Original	Valor 795,67

**Detalhamento**

Programa de trabalho	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Observação**

REFERENTE DIARIAS

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Jessyka de Abreu Miranda
--	-------------------------------------

OFÍCIO Nº00303/2013/SMTDE/CAF

Cuiabá, 09 de Novembro de 2013.

Senhor Secretário,

Encaminhamos a solicitação de Cota Orçamentária referente a 2 diárias e ½ em nome do servidor CLARISMUNDO THEODORO CORREA, para Brasília/DF nos dias 17 á 19/12/2013, para ser liberada pela Diretoria de Orçamento, conforme planilha nº. 104 anexa.

Atenciosamente,

Rosely Nonato Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira

Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo.sr.

Francisco Serafim de Barros  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUIABÁ  
Prot. SMPF Nº. \_\_\_\_\_  
10 DEZ 2013  
Rubrica: *[assinatura]*  
Hora: 16:13

SOLICITAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA - 2013

Nº

104

UG	Código	Nome
	130101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação (P/A)	Nat. da Despesa	Sub Item	Fte	Nº do Contrato	Nº do Convênio	Descrição	Diárias	Valor Total
2003	339014	02	100			Solicitamos 2 diárias e 1/2 em nome do servidor CLARISMUNDO THEODORO CORREA , para participar da reunião do Grupo de trabalho e elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente na cidade de Brasília/DF, nos dias 17 á 19/12/2013.	2,5	795,67

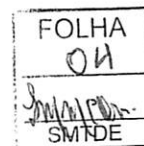
Cuiabá, 09/12/2013

CAF - SMTDE

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	NÚMERO <b>081/2013</b>
<b>DE:</b> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	
<b>SETOR:</b> Secretaria Adjunta	
<b>PARA:</b> Secretário Elias Alves de Andrade	
<b>SETOR:</b> Gabinete	
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2013	
Senhor Secretário,	
<p>Solicitamos 2 e 1/2 (duas diárias e meia) e passagens para o servidor <u>CLARISMUNDO THEODORO CORREA</u> matrícula 4047934, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho e elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente na cidade de Brasília/DF nos dias 17 à 19 de dezembro de 2013.</p>	
Segue Sugestão de horário de vôos: Cuiabá - Brasília/Brasília - Cuiabá Ida: 17/12/2013 Saída: 17:41 e chegada 20:21 Volta: 19/12/2013. Saída: 22:48 e Chegada: 23:25	
<p><i>ACAF, 09.12.2013</i> <i>[Handwritten Signature]</i> Elias Alves de Andrade Secretário SMTDE Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT</p>	
<p>Atenciosamente, <i>[Handwritten Signature]</i> <b>Ivone Lúcia Rosset Rodrigues</b> Secretária Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico</p>	
Data e hora do recebimento:	Recebido por (assinatura):



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego**  
Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", Sala 300 - Brasília/DF - CEP: 70059-900  
Fone: (61) 2031-6264 - Fax: 2031-8216

**Ofício-Circular nº 102/2013 – GAB/SPPE/MTE**

Brasília, 6 de dezembro de 2013.

As Suas Senhorias os(as) Senhores(as)  
**Membros do GT-SUETD**

**Assunto: Convocação para Reunião do Grupo de Trabalho de elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente.**

Senhores(as) Membros,

1. Convocamos Vossas Senhorias para participarem da Reunião do GT-SUETD para elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente, conforme Portaria MTE nº 1.879, de 27 de novembro de 2013, a ser realizada na data, horário e local indicados a seguir:

**Data: 18 e 19/12/2013**

**Horário: 09h00min às 18h00min**

**Local: Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola, Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Trecho III, Lote 1220, CEP: 71200-030 – Brasília/DF**

2. Haverá serviço de transporte para traslado entre o Ed. Sede do MTE e o Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola (CRTL B), todos os dias, conforme programação de horários anexa.

3. Lembramos a Vossas Senhorias que sejam enviadas para o e-mail [gt.suetd@mte.gov.br](mailto:gt.suetd@mte.gov.br) as sugestões de objetivos, princípios e pressupostos do Sistema, de modelos de glossários e outras sugestões que julgarem necessárias, conforme acordamos em nossa última reunião.

Atenciosamente,

**SILVANI ALVES PEREIRA**  
Coordenador do GT-SUETD

PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO  
ENTRE O ED. SEDE DO MTE E O CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR  
LEONEL BRIZOLA

Horário de Saída	Itinerário
08h00min	Ed. Sede do MTE (na Esplanada dos Ministérios) para o Centro de Referência;
12h15min	Centro de Referência para o Ed. Sede do MTE (na Esplanada dos Ministérios);
14h15min	Ed. Sede do MTE (na Esplanada dos Ministérios) para o Centro de Referência;
18h15min	Centro de Referência para o Ed. Sede do MTE (na Esplanada dos Ministérios).



FOLHA 02

Nº 1.919 - Designar GERARDA DE MARIA VALE SALES, matrícula SIAPE nº 6728192, para exercer a Função Comissionada Técnica, código FCT-9, da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará, da Secretaria do Patrimônio da União deste Ministério.

Nº 1.920 - Designar ADRIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 1993287, para exercer a Função Qualificada, código FG-1, da Superintendência do Patrimônio da União no Piauí, da Secretaria do Patrimônio da União deste Ministério.

Nº 1.921 - Dispensar CLAYTON LUIZ MONTES, matrícula SIAPE nº 1283247, do encargo de substituto eventual do cargo de Diretor do Departamento de Programas de Infraestrutura, código DAS 101.3, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, designado pela Portaria nº 545, publicada no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 2011.

Nº 1.922 - Designar PAULO AFONSO VIEIRA JÚNIOR, matrícula SIAPE nº 1283859, para exercer o encargo de substituto eventual do cargo de Diretor do Departamento de Programas de Infraestrutura, código DAS 101.3, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

Nº 1.923 - Dispensar SÉRGIO HENRIQUE SOARES, matrícula SIAPE nº 1204612, do encargo de substituto eventual do cargo de Gerente de Projeto, código DAS 101.4, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, designado pela Portaria nº 145, publicada no Diário Oficial da União de 2 de fevereiro de 2012.

Nº 1.924 - Designar MARCONDES DA SILVA BOMFIM, matrícula SIAPE nº 1098690, para exercer o encargo de substituto eventual do cargo de Gerente de Projeto, código DAS 101.4, atualmente ocupado por DAISY LISBOA DE CARVALHO, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

Nº 1.925 - Dispensar DAISY LISBOA DE CARVALHO, matrícula SIAPE nº 1352811, do encargo de substituto eventual do cargo de Gerente de Projeto, código DAS 101.4, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, designado pela Portaria nº 546, publicada no Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2010.

Nº 1.926 - Designar SÉRGIO HENRIQUE SOARES, matrícula SIAPE nº 1204612, para exercer o encargo de substituto eventual do cargo de Gerente de Projeto, código DAS 101.4, atualmente ocupado por JOSE RICARDO DE SOUZA GALDINO, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

Nº 1.927 - Dispensar MICHELLE FEVERSANI PROLO, matrícula SIAPE nº 1316892, do encargo de substituto eventual do cargo de Coordenador, código DAS 101.3, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, designado pela Portaria nº 660, publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2009.

Nº 1.928 - Designar RODRIGO MIYAZAKI YOSHIDA, matrícula SIAPE nº 1454571, para exercer o encargo de substituto eventual do cargo de Coordenador, código DAS 101.3, atualmente ocupado por SÉRGIO HENRIQUE SOARES, no Departamento de Programas da Área Econômica, da Secretaria de Orçamento Federal deste Ministério, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

AYALA DO CARMO TANIOS NEMER SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

RETIIFICAÇÃO

Na Portaria SFU nº 330, de 14 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2013, Seção 2, página 50, no art. 1º, onde se lê: "...Cargo de Diretora do Programa do Departamento de Infraestrutura de Logística e de Energia da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, código DAS 101.5", leia-se: "...Cargo de Gerência-Executiva-CGE-I na Superintendência de Relações com os Consumidores, na Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL".

Ministério do Trabalho e Emprego

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.879, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 22, inciso XVI, e art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, no art. 1º do Anexo I do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, e

Considerando as propostas do Subeixo 3.2 - Sistema Público de Emprego, Trabalho, Renda e Educação Profissional, aprovadas na I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNETD), realizada em agosto de 2012, resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Grupo de Trabalho para elaborar proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente, a ser submetida à consulta pública no exercício de 2014.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/interacao/infomail, pelo código 00022013112800044

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho de que trata o caput disporá de 120 (cento e vinte) dias para realização dos seus trabalhos, a contar da sua instalação na primeira reunião, a qual deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria é composto pelos seguintes representantes:

- I - da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE): a) Silvana Alves Pereira, que o coordenará; b) I. titular: Danielle Kissopp de Souza; 2. suplente: Hugo Torres do Val; c) I. titular: Simara Neves Ferreira; 2. suplente: Suelly Barreto Lopes; d) I. titular: Lucilene Esteves Santana; 2. suplente: Jociany Monteiro Luz; II - da Secretaria Executiva do MTE (SE): a) titular: Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira; b) suplente: Paulo César Bezerra de Souza; III - da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT): a) titular: Celso Amorim Assunção; b) suplente: José Alberto Reynaldo Maia Alves Filho; IV - da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT): a) titular: Mauro Rodrigues de Souza; b) suplente: Vinícius Gomes Lobo; V - da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SE-NAES): a) titular: Roberto Marinho Alves da Silva; b) suplente: Valmor Schiochet; VI - da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro (ASSINT): a) titular: Roberto Szatmari; b) suplente: Ricardo São José Carneiro; VII - do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT): a) I. titular: Alexandre Sampaio Ferraz; 2. suplente: Marcos Periato; b) I. titular: Luigi Nese; 2. suplente: Caio Mírio Álvares; VIII - do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (FONSET): a) I. titular: Maria Tereza Andrade; 2. suplente: Sonia Maria de Luz; b) I. titular: Lígia de Oliveira Lara; 2. suplente: Cláudia Maria Alves Cunha; c) I. titular: João Bosco Sampaio; 2. suplente: Wegner Rodrigues de Souza; d) I. titular: Vanessa Rosin Figueiredo; 2. suplente: Marcos Akrami Wolff; e) I. titular: Angela Mochel de Souza Neto; 2. suplente: Brul Siqueira Dias; f) I. titular: Angela de Fátima Grande Costeira; 2. suplente: Ana Rosa Fischer; IX - dos Municípios convenentes dos convênios celebrados com o Ministério: a) I. titular: Marcelo Lucas Pereira; 2. suplente: Neide dos Santos Vieira; b) I. titular: Ivone Lúcia Rosset Rodrigues; 2. suplente: Clarismundo Theodoro César; e X - da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na qualidade de assessora técnica: a) I. titular: Leis Abramo; 2. suplente: Anne Postuma.

Art. 3º A participação nas atividades do Grupo de Trabalho não será remunerada, sendo considerada prestação de serviços relevantes.

§ 2º Caberá à SPPE proporcionar os meios necessários ao funcionamento do Grupo de Trabalho, devendo as demais Unidades deste Ministério prestar o devido apoio quando solicitado por aquela Secretaria.

§ 3º As despesas que forem exigidas para o comparecimento às reuniões do Grupo de Trabalho ou participação dos membros em atividades relativas ao desenvolvimento dos trabalhos serão custeadas pelos respectivos órgãos e entidades representados no Grupo de Trabalho, ressalvadas as despesas relativas aos representantes de que trata o inciso VII do caput que também caberá à SPPE custear.

§ 4º Nas ausências do Coordenador do Grupo de Trabalho, a coordenação dos trabalhos caberá a um dos demais representantes do MTE escolhido pelo Coordenador.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MANOEL DIAS

DESPACHOS DO MINISTRO

Em 27 de novembro de 2013

Processo nº 46010.003377/2013-25

Assunto: Afastamento do País.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, autoriza o afastamento do País do servidor:

ALDO CÂNDIDO COSTA FILHO, Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador de Imigração, para participar do Seminário "Capitalização dos Conhecimentos e Habilidades Adquiridos ao Longo do Processo Migratório", a ser realizado na cidade de Lima, Peru, no período de 08 a 12 de dezembro de 2013, já incluídos os dias necessários ao trânsito, com ênus limitado.

Processo nº 46010.003362/2013-67

Assunto: Afastamento do País.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, autoriza o afastamento do País do servidor:

MAURÍCIO GASPARINO DA SILVA, Diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho deste Ministério, para participar da "Reunião Tripartite de Especialistas sobre a Inspeção do Trabalho e a função das Iniciativas Privadas", a ser realizada na cidade de Genebra, Suíça, no período de 08 a 13 de dezembro de 2013, já incluídos os dias necessários ao trânsito, com ênus limitado.

MANOEL DIAS

SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 412, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da competência que lhe foi subdelegada no inciso I do artigo 2º da Portaria SEM/TE nº 473, de 24 de julho de 2008, publicada no DOU de 25 de julho de 2008 e em face do que consta do Processo nº 46148.000771/2013-23, resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil vitalícia a MARIA ESTEVÃO DA SILVA, CPF nº 327.199.301-72, companheira do ex-servidor IZAURO FIGUEIRA DA SILVA, matrícula SIAPE nº 0466982, aposentado no cargo efetivo da Motorista Oficial, Classe "S", Padrão III, Nível Intermediário, da Caixa da Previdência, da Saúde e do Trabalho, do Quadro de Pessoal deste Ministério, com filtro no inciso I do artigo 2º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004, combinado com a alínea "c" do inciso I do artigo 217 e artigo 218, ambas da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 10 de outubro de 2013, data do óbito do ex-servidor.

LUIZ EDUARDO LEMOS DA CONCEIÇÃO

PORTARIA Nº 413, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo §2º do art. 6º da Portaria/GM/MT/TE nº 1.855, de 20 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 2013, resolve:

Art. 1º Instaurar Processo Seletivo de Remoção Específico - PSR SIT 2013, para o preenchimento de 6 vagas para o cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho, distribuídas de acordo com o perfil profissional constante do Anexo, com lotação na Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, sediada nesta Administração Central (Brasília/DF).

Art. 2º O PSR SIT 2013 será realizado nas seguintes etapas:

I - Primeira etapa - constituída de análise de currículos, com pontuação máxima de 50 pontos, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada vaga; e

II - Segunda etapa - constituída de entrevista presencial, com pontuação máxima de 50 pontos.

Parágrafo único. Os candidatos que obtiverem maior pontuação na primeira etapa, para cada vaga disponibilizada, serão selecionados para a segunda etapa, até o máximo de 3 candidatos por vaga.

Art. 3º O servidor interessado em participar do PSR SIT 2013 deverá preencher formulário específico disponibilizado no link Recursos Humanos - Processo Seletivo - SIT 2013 e encaminhar para o endereço eletrônico semov.cgrh@mt.te.gov.br, até às 12h do dia 03/12/2013, horário de Brasília, anexando currículo e documentação comprobatória dos requisitos exigidos no Anexo desta Portaria.

§1º O servidor poderá inscrever-se para mais de uma vaga, devendo informar sua ordem de preferência.

§2º Não serão aceitos formulários encaminhados fora do prazo indicado no caput deste artigo ou em desacordo com o previsto nesta Portaria.

§3º O encaminhamento do formulário implica o conhecimento e a adesão às regras estabelecidas nesta Portaria.

Art. 4º A pontuação da primeira etapa será atribuída com base nas informações prestadas no currículo encaminhado pelo candidato e na respectiva documentação comprobatória, observados os requisitos estabelecidos em cada perfil desejado, constantes do Anexo desta Portaria, e a respectiva pontuação.

Art. 5º As entrevistas serão realizadas por dois servidores indicados pela SIT e um servidor indicado pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH.

§1º Cada servidor responsável pela entrevista atribuirá até 50 pontos para o candidato entrevistado.

§2º A pontuação na entrevista será igual à média aritmética dos pontos atribuídos por cada servidor responsável pela entrevista.

§3º A entrevista será realizada de forma presencial, nas dependências da SIT.

## Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente (GT-SUETD)

### Pauta da Reunião de 18 e 19 de dezembro de 2013

Local: Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola, Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Trecho III, Lote 1220, CEP: 71200-030 – Brasília/DF.

1º Dia	Horários	Atividades
18 de dezembro	9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recepção dos integrantes do GT-SUETD e convidados; e</li> <li>Abertura dos trabalhos pelo Secretário de Políticas Públicas de Emprego – Substituto, do Ministério do Trabalho e Emprego, e Coordenador do GT-SUETD, <b>Silvani Alves Pereira</b></li> </ul>
	9:15 – 9:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>1ª Palestra: <b>A experiência de criação e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)</b></li> <li>Palestrante: <b>Carlos Octávio Ocke Reis (IPEA) – convidado</b></li> </ul>
	9:45 – 10:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debate com o palestrante</li> </ul>
	10:25 – 10:50	Intervalo
	10:50 – 11:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>2ª Palestra: <b>Os desafios da construção do sistema público de emprego no Brasil</b></li> <li>Palestrante: <b>a confirmar</b></li> </ul>
	11:20 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debate com o palestrante</li> </ul>
	12:00 – 14:45	Almoço
	14:45 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussão dos objetivos e princípios do Sistema</li> </ul>
	16:00 – 16:20	Intervalo
	16:20 – 17:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussão dos objetivos e princípios do Sistema</li> </ul>
	17:50 – 18:00	Encerramento das atividades do dia
2º Dia	Horários	Atividades
19 de dezembro	9:00 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recepção dos integrantes do GT-SUETD e abertura dos trabalhos;</li> </ul>
	9:15 – 10:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição dos objetivos e princípios do Sistema</li> </ul>
	10:25 – 10:50	Intervalo
	10:50 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussão sobre o público-alvo do Sistema</li> </ul>
	12:00 – 14:45	Almoço
	14:45 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussão sobre o público-alvo do Sistema</li> </ul>
	16:30 – 16:55	Intervalo
	16:55 – 17:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento de cronograma de atividades e outros encaminhamentos</li> </ul>
	17:50 – 18:00	Encerramento da reunião

**COORDENAÇÃO DO GT-SUETD**

Prefeitura de Cuiabá

Relação de Ordens Bancárias Externas

2013RE02869

Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSSMPF

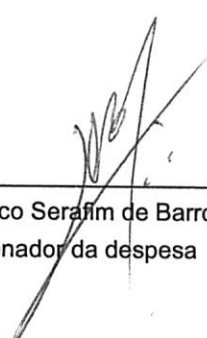
Data de Emissão: 16/12/13

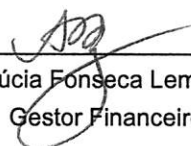
Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB15425	32	20915349191	Clarismundo Theodor...	001	2128	187046	795,67

Total R\$795,67 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

  
Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro





Prefeitura de Cuiabá

**Ordem Bancária Orçamentária**

TIPO 32

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 290102 - RECURSOSSMPF	<b>Número do Documento</b> 2013OB15425	<b>Data de Emissão</b> 16/12/13
<b>UG Liquidante</b> 130101 - SMTDET	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 - 3834 - 600253 - SMF - BB Conta Única - Conta Movimento	
<b>Favorecido</b> 20915349191 - Clarismundo Theodoro Correa	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 001 - 2128 - 187046	
<b>Valor por Extenso</b> Setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos	<b>Valor</b>	795,67

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2013NL00334
<b>Tipo de Despesa</b>	DIARIA
<b>Nota de Empenho</b>	2013NE00102
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza Despesa</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Credor</b>	20915349191 - Clarismundo Theodoro Correa
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 2128 - 187046

**Itens**

<b>Sub-item</b>	<b>Valor</b>
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	795,67

**Observação**

Pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar da reunião do Grupo de trabalho, na cidade de Brasília/DF, nos dias 17 a 19/12/2013. Of. 328/2013/CAF/SMTDE

**Informações Adicionais**

<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago
<b>Número do Documento</b>	2013RE02869
<b>Data de Emissão</b>	16/12/13
<b>Data de Envio</b>	16/12/13
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal

02240181168 - Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

83931864120 - Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro

Usuário: Marcelo Raimundo Vasconcelos Rodrigues



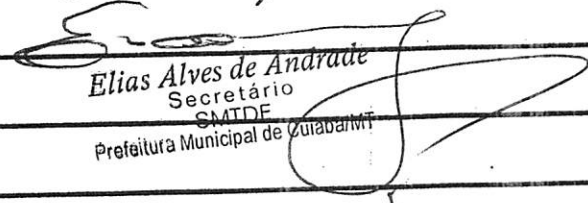
Prefeitura Municipal de Cuiabá  
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMTDE

FOLHA DE DESPACHO

Processo nº 0017/2014

A CAF,

Cuiabá, 08.01.2014

  
Elias Alves de Andrade  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá



TODOS JUNTOS POR  
**CUIABÁ**  
PREFEITURA

## CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº:

INTERESSADO:

ASSUNTO:

### JUNTADA

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Ape

### DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### DIÁRIAS

CREDOR: MARIA JOSÉ DA SILVA

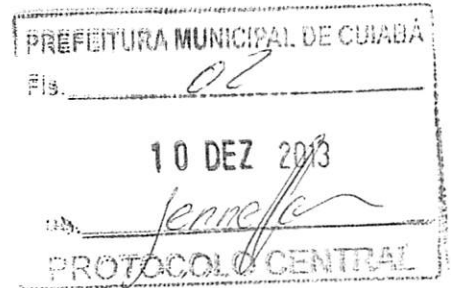
NE: 00016/2013

NL: 00041/2013

OB: 14104

VALOR: R\$ 1.113,94

Dotação: 339014-Referente 3 diárias e ½ em nome de Maria José da Silva, para Participar da Reunião "Oficina de Trabalho, Sistema Nacional De Emprego, período de 20 à 22/11/13 em Goiania-GO.



Senhor Controlador,


Atendendo à Instrução Normativa SFI – 04, art. 7º, de 22/03/2012 (SMPF), artigo 8º, e Decreto 5.192/12, artigos 9º e 10º, estamos encaminhando processo NE 00016/2013 de concessão de diárias de viagens, em nome da servidora Maria José da Silva, para análise e posterior baixa no sistema contábil.

Atenciosamente,



Rosely Nonato da Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira



Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo. Sr.  
Marcelo Eduardo Bussiki Rondon  
Controlador Geral do Município  
Prefeitura Municipal de Cuiabá



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 14**

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

PROTÓCOLO MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 03  
10 DEZ 2013  
Jeanessa  
PROTÓCOLO CENTRAL

<b>Nome do Servidor:</b> Maria José da Silva	<b>Cargo / Função:</b> Assessora
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x Goiânia	<b>n.º do Bilhete:</b> 011-0005003812 SBUNXD
<b>Meio de Locomoção:</b> Aéreo	<b>Placa / Veículo Of.:</b>
<b>Empresa:</b> AZUL	
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 20/11/2013 a 22/11/2013	<b>Destino (Localidade):</b> Goiânia - GO

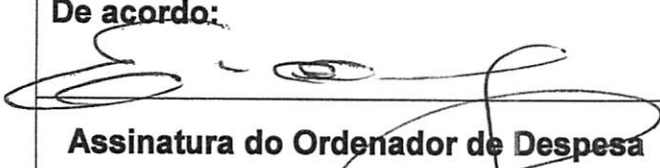

**Serviços Executados e Pessoas Contactadas:** Participar da Reunião "Oficina de Trabalho — Sistema Nacional de Emprego", durante os dias 20,21 e 22 de Novembro de 2013. A Oficina de Trabalho reúne gestores que atuam com a Política de Seguro Desemprego e se propõe a discutir questões relacionadas com o benefício, avanços e melhorias. Além disso, pretende fortalecer a gestão local das unidades conveniadas e das Superintendências Regionais do MTE nos processos de monitoramento e acompanhamento do Programa do Seguro Desemprego, em especial a sua integração com as políticas de intermediação ao emprego e à qualificação profissional — Pronatec.

**Resultados Alcançados:**

**Observações:** Seguem anexos os comprovantes das passagens aéreas.

<b>Requisição de diárias n.º 14</b>	<b>Período: 20/11/2013 a 22/11/2013</b>	<b>Dias: 3,5</b>
<b>Valor R\$ 1.113,94</b>	<b>Restitui R\$ 0,00</b>	
<b>Referente a 3,5 dias.</b>		

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2013

<b>De acordo:</b> 	
<b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>	<b>Assinatura do Servidor</b>



www.voeazul.com.br

1a via Recibo #39870833  
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.  
Av. João Ponce de Arruda, s/n  
78110-900 - Centro - União Grande - MT  
CNPJ: 09.296.295/0027-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 09  
10 DEZ 2013  
Ribeiro  
PROTÓCOLO CENTRAL

Data emissão: 05/12/2013 14:30  
Localizador: SBUNXD  
Nome: MARIA JOSE SILVA

Itinerario

Data: 19/11/2013 Voo N#5251

CUIABÁ 16:18  
GOIANIA 18:35

Tarifa 231,90  
FLAT2 -13,91  
Tarifa de Embarque 16,95

Itinerario

Data: 22/11/2013 Voo N#5052

GOIANIA 21:06  
CUIABÁ 21:35

Tarifa 253,90  
FLAT2 -15,23  
Tarifa de Embarque 16,95

DUFEE 45,67

Custo Total 536,23

Forma pagamento:  
AG BRL 1x 18/11/2013 16:41 536,23

536,23

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com  
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário  
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos  
incompletos não possui franquia de bagagem.



Prefeitura de Cuiabá

# Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32

## Identificação

UG Emitente 290102 - RECURSOSSMPF	Número do Documento 2013OB14104	Data de Emissão 19/11/13
UG Liquidante 130602 - FUMGER	Domicílio Bancário Origem 001 - 3834 - 659150 - FUMGER - BB Conta Movimento - Conta Movimento	
Favorecido 34617680144 - Maria Jose da Silva	Domicílio Bancário Destino 001 - 0046 - 255092	
Valor por Extenso Hum mil e cento e treze reais e noventa e quatro centavos	Valor	1.113,94

## Detalhamento

Nota Liquidação	2013NL00041
Tipo de Despesa	DIARIA
Nota de Empenho	2013NE00016
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Credor	34617680144 - Maria Jose da Silva
Domicílio Bancário Destino	001 - 0046 - 255092

## Itens

Sub-Item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

## Observação

Refere-se a pgto de diárias à MARIA JOSÉ DA SILVA (Liquidação da NE nº 00016, ref. 3 diária e 1/2 para a cidade de Goiânia-GO, nos dias 20 a 22/11/2013.), conforme solicitação no OF.Nº 244/2013/CAF/SMTDE.

BANCO DO BRASIL S.A. Setor Público - CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO	
19 NOV. 2013	
PROVIDENCIADO	ARQUIVE-SE

02240181168 - Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

83931864120 - Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro

Usuário: Aldenice Vitalina Santana Freires



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
No. 05  
10 DEZ 2013  
RUB. Kennedy  
PROTÓCOLO CENTRAL

**Identificação**

Unidade Gestora 130602 - FUMGER	Número do Documento 2013NL00041	Data de Emissão 18/11/13
Valor Bruto 1.113,94	Valor Líquido	1.113,94

**Detalhamento**

Nota de Empenho	2013NE00016
Credor	34617680144 - Maria Jose da Silva
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

**Observação**

Liquidação da NE nº 00016, ref. 3 diária e 1/2 para a cidade de Goiânia-GO, nos dias 20 a 22/11/2013.

Rosely Nonata Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Ruth Ferreira Vieira
--	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 06  
10 DEZ 2013  
Rub. Seccaf  
PROTOCOLO CENTRAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 14      Data: 14/11/2013      Local: Goiânia-GO

**Nome da Servidora:** Maria José da Silva

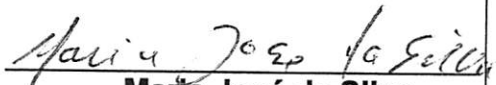
**Cargo/Função:** Assessora

**Cédula de Identidade:** 0214706-8 SSP-MT

**Localidade:** Goiânia-GO

**Objetivo:** Participar da Reunião "Oficina de Trabalho — Sistema Nacional de Emprego", durante os dias 20,21 e 22 de Novembro de 2013.

No período de: 20 a 22 de Novembro de 2013.

  
**Maria José da Silva**  
Assessora

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
Goiânia-GO	3,5	318,27	1.113,94

Data: 14/11/2013

  
**Elias Alves de Andrade**  
Secretário Municipal

**C. C A F**

**Exercício:** 2013

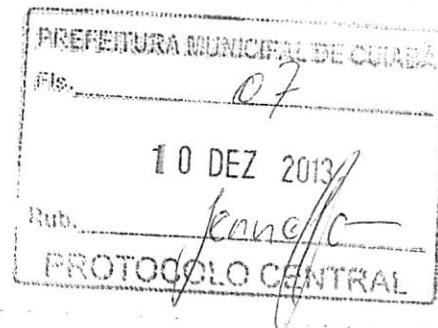
**Projeto/Atividade:** 2003

**Elemento de Despesa:** 339014

**Empenho Nº:** 2013NE00016

**Data:** 14/11/2013

  
**Rosely Nonato Silva**  
Coordenadora Administrativa e Financeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**D. Informações Pessoais**

CPF: 346.176.801-44

Endereço: Av. Dra. Maria Auxiliadora Crisália Mendes Residencial Morada da Serra I, Bairro Nova Conquista - CEP: 78.056-901 – Cuiabá/MT

Agência: 0046-9

Conta: 25.509-2 - Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº:

Data: Cuiabá/MT,            de            2013.

  
**Maria José da Silva**  
**Assessora**



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Empenho**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. *01*  
10 DEZ 2013  
*Eme/Jan*  
PROTÓCOLO CENTRAL

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 130602 - FUMGER	<b>Número do Documento</b> 2013NE00016	<b>Data de Emissão</b> 14/11/13
<b>Credor</b> 34617680144 - Maria Jose da Silva	<b>Valor</b> 1.113,94 (Hum mil e cento e treze reais e noventa e quatro centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2013NR00018
<b>Programa de trabalho</b>	1.13.602.11.333.0019.1017.9900 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego - CUIABÁ
<b>Id. uso</b>	0 - Recursos não destinados à contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Processo</b>	290101.2010.00000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Tipo de Licitação</b> 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	<b>Embasamento Legal</b> Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
<b>Origem de Material</b> 1 - Município de Cuiabá	<b>Data de Entrega</b> 14/11/2013	<b>Local de Entrega</b> SMTDE
	<b>UF</b> Mato Grosso	<b>Município</b> Cuiabá

**Itens**

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.113,94

**Cronograma**

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	0,00
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	1.113,94
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
1.222,60	1.113,94	108,66

**Observação**

Valor que se empenha para atender despesas, ref. 3 diária e 1/2 em nome de Maria José da Silva, para participar da Reunião "Oficina de Trabalho - Sistema Nacional de Emprego" nos dias 20 a 22/11/2013 em Goiânia-GO.

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
diárias	1	Unidade	1.113,94	1.113,94

**Descrição:** 3 diárias e 1/2 para cidade de Goiânia-GO.

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
Gerencia NAF

Usuário: Ruth Ferreira Vieira



*10 An Contratos*  
*[Signature]*  
Eliane Paula da Silva  
Secretária Adjunta  
SMPF  
14/11/13

Senhor Secretário,

*1 ACX*  
*Cuiabá, 13.11.13*  
*[Signature]*  
Elias Alves de Andrade  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Encaminhamos a Vossa Senhoria a solicitação de Nota de Reserva das despesas referentes às diárias da servidora Maria José da Silva, a ser liberada pela Diretoria de Compras e Licitações, conforme planilha nº 82.

Atenciosamente,

*[Signature]*  
Rosely Nonato Silva  
Coordenadora Financeira e Administrativa

*[Signature]*  
Elias Alves de Andrade  
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

**SMTDE**  
Protocolo Nº 22/11/13  
Hora: 10:25  
Ana Paula

Ilmo.  
Francisco Serafim de Barros  
Secretário de Planejamento e Finanças  
Prefeitura de Cuiabá – MT

Nº 7764  
**RECEBIDO**  
Dia 14.11.13 11:25  
*[Signature]*  
Balbina Maria Batista da Silva  
Assessora/SMPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE NOTA DE RESERVA - 2013

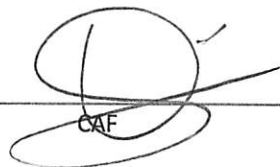
Nº

82

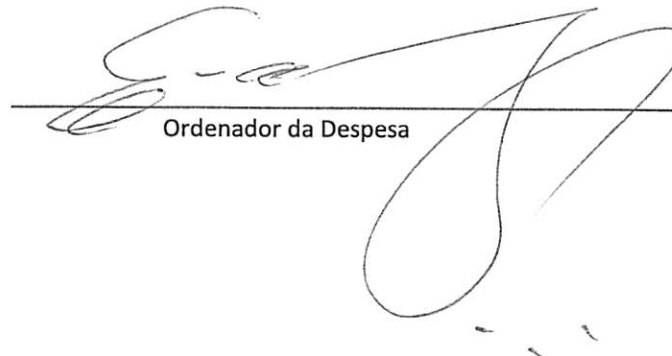
10 DEZ 2013	UG	Código	Nome
		130602	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação (P/A)	Mat. da Despesa	Sub Item	Fte	Nº do Contrato/ Convênio	Descrição	Período	Valor
1017	3.3.90.14	02	100		Solicitamos 3 diária e 1/2 em nome da servidora Maria José da Silva, Matrícula nº 4047933, que irá participar da Reunião: *Oficina de Trabalho - "Sistema Nacional de Emprego/Seguro-Desemprego, nos dias 20 a 22/11/2013, em Goiânia-GO.		1.113,94
TOTAL						-	1.113,94

Cuiabá, 13 / 11 / 2013



CAF



Ordenador da Despesa

Rossly Nonato Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

**DE:** Ivone Lúcia Rosset Rodrigues/ Secretária Adjunta de Trabalho

**PARA:** Rosely Nonato Silva/ SETOR: CAF

Cuiabá, 11 de novembro de 2013.

Senhora Coordenadora,

Comunicamos nesta oportunidade que as CI's nº 066/2013, de 04 de novembro e nº 068/2013, de 06 de novembro, tornam-se sem efeito, passando a substituí-las as CI's nº 070/2013 e 071/2013.

Solicitamos (3 diárias e ½) e passagens para a servidora MARIA JOSÉ DA SILVA matrícula 4047933, para participar "Oficina de Trabalho – Sistema Nacional de Emprego/Seguro-Desemprego" que ocorrerá em Goiânia/GO nos dias 20 a 22 de novembro de 2013.

**Ida: Cuiabá – Goiânia: 19/11/2013**

Ida: 16:18 chegada: 18:35

**Goiânia - Cuiabá: 22/11/2013**

Ida: 21:06 chegada: 21:35

Informamos que a referida despesa deverá ser a conta do convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 011/2012 – Prefeitura Municipal de Cuiabá

**Projeto/Atividade 130602/1017 – Elemento de Despesa 339014 – Diárias;**

**Projeto/Atividade 130602/1017 – Elemento de Despesa 339033 – Passagens.**

**Fonte: 230**

Atenciosamente,

**IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES**

Secretária Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

*Ivone Lúcia Rosset Rodrigues  
 Sec. Adj. de Trab. e Desenv. Econ.  
 SMTDE*

Recebi em:

11-11-2013

Assinatura:

*Margarida*

*ao Secretário  
 Placido José  
 11/11/2013  
 Rosely Nonato Silva  
 Coord. Administrativa Financeira  
 SMTDE*

*A CAE,  
 de 2013  
 Cuiabá, 11/11/2013  
 Elius Alves de Andrade  
 Secretário  
 SMTDE  
 Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT*



Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIABÁ  
Fls. 12  
10 DEZ 2013  
PROTÓTIPO CENTRAL

Ofício Circular nº 87/CGSAP/DES/SPPE/MTE

Brasília, 07 de novembro de 2013.

Às Suas Senhorias  
Coordenadores Estaduais  
Sistema Nacional de Emprego

Assunto: Oficina de Trabalho 2013 – Sistema Nacional de Emprego/Seguro-Desemprego

Senhores Coordenadores,

Esta Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego encaminhou, em 1º de novembro, o Ofício Circular nº 84/DES/SPPE/MTE, comunicando a realização da Oficina de Trabalho – “Sistema Nacional de Emprego/Seguro-Desemprego”, em Goiânia/GO, nos dias 20 a 22 de novembro de 2013.

Foi solicitado que nos fosse enviada ficha de inscrição do gerente executor do Seguro-Desemprego da Unidade, tendo em vista o caráter técnico da Oficina e o seu objetivo principal, ou seja, o aprimoramento dos agentes de Seguro-Desemprego.

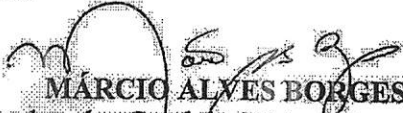
Porém, devido à grande importância do evento para o estreitamento da relação entre as Unidades do Sistema Nacional de Emprego com esta Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, solicitamos também a participação de Vossa Senhoria no evento. Tendo em vista que serão tratados temas extremamente relevantes sobre o benefício Seguro-Desemprego, é de suma importância que a Coordenação desta Unidade esteja presente na Oficina.

Assim, solicito confirmação de sua presença, de acordo com o anexo I, para os servidores listados, com cópia ao Coordenador-Geral:

- Nathácia de Paiva Melo [nathacia.melo@mte.gov.br](mailto:nathacia.melo@mte.gov.br)
- Evelly Nanan Rocha [evelly.rocha@mte.gov.br](mailto:evelly.rocha@mte.gov.br)
- Enivaldo Antônio Lagares [enivaldo.lagares@mte.gov.br](mailto:enivaldo.lagares@mte.gov.br)

Finalmente, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
MÁRCIO ALVES BORGES  
Coordenador-Geral do Seguro-Desemprego,  
do Abono Salarial e Identificação Profissional



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Reserva**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 13  
10 DEZ 2013  
*[Assinatura]*

**Identificação**

Unidade Gestora 130602 - FUMGER	Número do Documento 2013NR00018	Data de Emissão 14/11/13
Tipo Alteração	NR Original	Valor 1.113,94

**Detalhamento**

Programa de trabalho	1.13.602.11.333.0019.1017.9900 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Observação**

REFERENTE 3 DIARIAS E MEIA

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Jessyka de Abreu Miranda
--	-------------------------------------

PARTE INTERESSADA:

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 14  
10 DEZ 2013  
Rubrica [assinatura]  
PROTOCOLO CENTRAL

Protocolo 21213  
Destino  
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA DE  
**Cuiabá**

**PARECER TÉCNICO Nº882 /CCM/2013**

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE**

**GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE**

**Ordem de Serviços Nº 201/GAB/CCM/2013**

**1 – BASE LEGAL –**

**Lei Complementar nº093/2003**

**Lei nº5170/2008**

**Lei nº5504/2011**

**Decreto nº3001/1994**

**Instrução Normativa SFI - 04**

**2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –**

**NOME DO BENEFICIÁRIO – MARIA JOSÉ DA SILVA – Matrícula 4047933**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO Nº PG963653-6</b> <b>NE Nº 00016 de 14/11/2013</b> <b>NL Nº 00041 de 18/11/2013</b> <b>OB Nº14104 de 19/11/2013</b> <b>VALOR R\$ 1.113,94 (três diárias e meia)</b>	
<b>CPF – 346.176.801-44</b>		
<b>CARGO - Assessora</b>		
<b>PERÍODO DE VIAGEM – 20/11/2013 à 22/11/2013.</b>		
<b>FINALIDADE DA VIAGEM – Participar da Reunião “Oficina de Trabalho – Sistema Nacional de Emprego”, durante os dias 20, 21 e 22 de Novembro de 2013.</b>		
<b>CIDADE DE DESTINO : Goiânia/GO.</b>		
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?	X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?	X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?	X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?	X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?	X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?	X.X	
7 – Existe Ordem Bancária em conformidade com a Nota de Empenho, datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?	X.X	
8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	

9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local?	X.X	
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

### 3 - DAS OBSERVAÇÕES -

- Constata-se ausência da ordem bancária e recomendamos juntá-la a presente prestação de contas.

### - CONCLUSÃO -

Diante da análise do Processo nº PG963653-6, manifesto favorável ao registro.

É o parecer. À apreciação superior.

Cuiabá, 13/12/2013.

*M. Sousa*  
**Maria das Graças Sousa**  
Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

*Wesley Emerich Bucco*  
**Wesley Emerich Bucco**  
Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

*Marcelo Eduardo Bussiki Rondon*  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
Controlador Geral do Município



Prefeitura de Cuiabá

## Ordem Bancária Orçamentária

Número	UG Emitente	Data de emissão	Status	Tipo	Credor	UG Liquidante	RE	Fonte	Natureza	Valor	Status de Envio	PD	Status de Conformidade
2013OB14104	290102	19/11/2013	Contabilizado	32	34617680144 - Maria Jose da Silva	130602		100	339014	1.113,94	Enviado Manualmente		
2013OB14097	290102	19/11/2013	Anulado	32	34617680144 - Maria Jose da Silva	130602		100	339014	1.113,94	Aguardando Geração RE		

Prefeitura de Cuiabá

Relação de Ordens Bancárias Externas

2013RE0141

Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSSMPF

Data de Emissão: 17/07/1

Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valc
130101	2013OB07857	33	PF0000003	IMPOSTO DE RENDA RE...	001	3834	BANCO	74,2
130101	2013OB07856	33	PF0000004	IMPOSTO SOBRE SEVIÇ...	001	3834	BANCO	371,0
130101	2013OB07855	33	76535764000143	Brasil Telecom S/A.	001	3834	BANCO	841,0
130101	2013OB07854	33	76535764000143	Brasil Telecom S/A.	001	3834	BANCO	2.677,4
130101	2013OB07852	32	00831964000181	H. Print Reprog. e ...	001	0046	342499-5	3.087,8
130101	2013OB07851	32	05870713000120	SAGA COM. E SERVIÇO...	001	2128	23049-9	70,1
130101	2013OB07850	31	05082661000399	Marmeleiro Auto Pos...	237	2117	27129-2	3.681,1
130101	2013OB07848	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	1.761,4
130101	2013OB07847	31	05082661000399	Marmeleiro Auto Pos...	237	2117	27129-2	83,4
130101	2013OB07845	31	32937609000188	Condor Construções ...	033	4408	130001865	6.322,8
130101	2013OB07844	32	01650167000160	Ita Empresa de Tran...	001	3388	4.325-7	9.731,1
130101	2013OB07843	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	559,9
130101	2013OB07841	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	1.501,5

Total R\$30.763,28 (trinta mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro





# Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.

EMBRATUR 04.689.00-42-7  
 Av. Fernando C. da Costa, 542 - Sala 12 - CEP 78010-000  
 Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - MT  
 Fones: (65) 3046-8000 / Fax: (65) 3046-8013  
 e-mail: unives@terra.com.br  
 site: www.universalturismocuiaba.com.br  
 Filial: Av. Rubens de Mendonça, 2000 - Sala 09  
 Ed. Centro Empresarial Cuiabá - Bosque da Saúde  
 Fone/Fax: (65) 3901-1407 - CEP 78090-000 - Cuiabá - MT



CNPJ(MF) Nº 02.981.173/0001-63  
 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

## UNIVERSAL TURISMO

DATA DA EMISSÃO: 03 /07 2013

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
1,761.48	0078566/2013	1,761.48	0078566/2013	C/APRES.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA

CONTA CORRENTE Nº: 436640-9 Agencia: 0046-9 Banco: 001 -Banco do Brasil

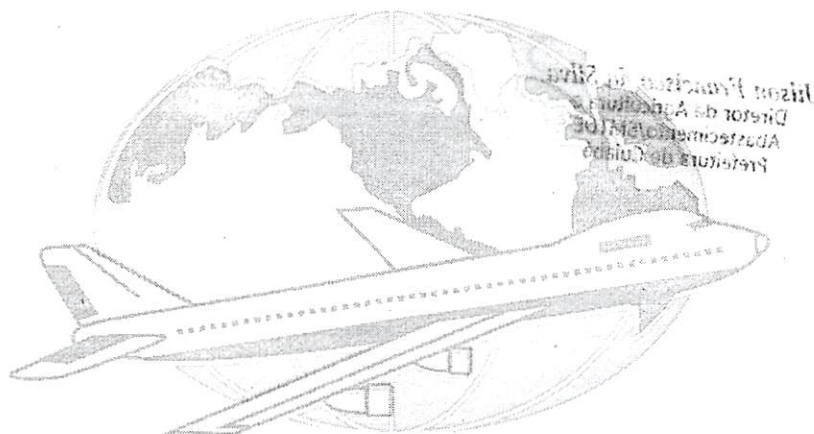
NOME DO CLIENTE: Pmc - Secretaria Municipal de Trabalho e Des. Economico  
 ENDEREÇO: travessa celso luiz moraes almeida Poca0 N' 111  
 MUNICÍPIO: Cuiaba ESTADO: MT CEP: -  
 CNPJ (MF) Nº: 03.533.640/0001-46 INSCR. EST.: IE-70732-5  
 END. DE COBRANÇA: ESTADO: CEP:

VALOR  
POR  
EXTENSO

HUM MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA / DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	Nº REQ./PI	BILHETE	CIA	TRECHO	PASSAGEIRO	D/C	VALOR
26/06/2013		0002757	AZ	CGB/BSB	SOUZA/EDILBERTO	D	524.71
26/06/2013		0003124	GOL	BSB/CGB	SOUZA/EDILBERTO	D	356.03
26/06/2013		0002758	AZ	CGB/BSB	LEMONS/REGINALDO	D	524.71
26/06/2013		0003125	GOL	BSB/CGB	LEMONS/REGINALDO	D	356.03



VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR



1,761.48

Comprovante de emissão



E-TICKET

CAF  
Dma

**Universal Turismo**


Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
Telefone (comercial): 55 65 30468000  
Telefone (emergência): 55 65 84020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 011 - 0005002757 Localizador P59H5S Sistema Azul  
Passageiro **EDILBERTO SOUZA (ADT)**  
Data Emissão **26/06/2013** por RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES

**Itinerário**

Salida	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 07/07/2013 às (20:17)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 07/07/2013 às (22:57)		AD 5636 Azul	BI	0

Informações de atrasos e cancelamentos  
Informações não disponíveis.

**Forma de Pagamento**

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	GR	R\$ 461,60	R\$ 16,95	R\$ 46,16	R\$ 478,55
Outras Taxas	GR				R\$ 46,16

**Resumo Geral das Transações**

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 524,71

**Regras Tarifárias**

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

Comprovante de Emissão



E-TICKET

CAF  
pme

**Universal Turismo**

Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
Telefone (comercial): 55 65 30468000  
Telefone (emergência): 55 65 64020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001003124 Localizador LGMFYA Sistema Gol  
Passageiro **EDILBERTO SOUZA (ADT)**  
Data Emissão **26/06/2013** por **RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES**

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 12/07/2013 às (22:48)	Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 12/07/2013 às (23:25)		G3 1528 Gol Linhas Aéreas	U.	0

Informações de atrasos e cancelamentos  
Informações não disponíveis.

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	GR	R\$ 294,90	R\$ 21,13	R\$ 40,00	R\$ 316,03
Outras Taxas	GR				R\$ 40,00

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 356,03

**Regras Tarifárias**

Comprovante de Emissão



E-TICKET

CAF  
pme

**Universal Turismo**

Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
 Telefone (comercial): 55 65 30468000  
 Telefone (emergência): 55 65 84020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 011 - 0005002758 Localizador X9SGWJ Sistema Azul  
 Passageiro REGINALDO LEMOS (ADT)  
 Data Emissão 26/06/2013 por RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 07/07/2013 às (20:17)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 07/07/2013 às (22:57)		AD 5636 Azul	BI	0

Informações de atrasos e cancelamentos.  
 Informações não disponíveis.

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	GR	R\$ 461,60	R\$ 16,95	R\$ 46,16	R\$ 478,55
Outras Taxas	GR				R\$ 46,16

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 524,71

**Regras Tarifárias**

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.  
 Base Tarifária: Flex+: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.  
 Permite Espaço Azul Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra. Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas). Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra. Permanência mínima: não. Permanência máxima: não. Paradas: não serão permitidas. Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não

**Informações**

Comprovante de Emissão



E-TICKET

CAF  
PRAC

**Universal Turismo**

Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
 Telefone (comercial): 55 65 30468000  
 Telefone (emergência): 55 65 84020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001003125 Localizador OD4UPZ Sistema Gol  
 Passageiro REGINALDO LEMOS (ADT)  
 Data Emissão 26/06/2013 por RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 12/07/2013 às (22:48)	Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 12/07/2013 às (23:25)	GOL	G3 1528 Gol Linhas Aéreas	U	0

Informações de atrasos e cancelamentos  
 Informações não disponíveis.

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	GR	R\$ 294,90	R\$ 21,13	R\$ 40,00	R\$ 316,03
Outras Taxas	GR				R\$ 40,00

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 366,03

**Regras Tarifárias**

Base Tarifária: UPOC1GO Família: Programada 1. 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. 2. Antecedência de compra: 14 dias 3. Permanência mínima no destino: Não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data de compra 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 100,00 - por passageiro e por trecho. 7. Reembolso: 50% - será cobrado cumulativamente com o cancelamento e no-show. 8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 150,00 - por passageiro. 9. Franquia de bagagem: Adulto - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. Criança (CHD) - Total de 23Kg - independentemente da quantidade de bagagens. 10. Descontos: Crianças até 2 anos incompletos (INF) não pagam em voos Gol(G3), sem direito a franquia de bagagem e assento. Crianças até 2 anos incompletos (INF) não são permitidas em voos Webjet(WH). Crianças de 2 a 12 anos incompletos (CHD) tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas - acumuladas somente em voos GOL. Para voos Webjet não há acumulo de milhas. 12. Menores Desacompanhados (UMNR): R\$ 90,00 - por passageiro e por trecho. Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando

**Informações**

**Raylla - Universal Turismo**

---

**De:** "CAF Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Econômico" <caf\_smtde@cuiaba.mt.gov.br>  
**Data:** quarta-feira, 26 de junho de 2013 10:48  
**Para:** <raylla.universal@terra.com.br>  
**Assunto:** 02 Passagens ida e volta destino Brasília

*Senhora Raylla,*

*Venho por meio deste, solicitar a emissão das passagens de ida e volta do Srº Edilberto Gonçalves de Souza e Srº Reginaldo Fonseca Lemos saída no dia 07/07/13 as 20:17, retorno no dia 12/07/2013 as 22:48, destino Brasília.*

*Sem mais subscrevo-me.*

*Rosely*

## CAPA DE PROCESSO

<b>PROCESSO Nº:</b>	PG957900-9	Processo: PG957900-9	Data : 14/11/2013
<b>INTERESSADO:</b>		Nome: REGINALDO FONSECA LEMOS	
<b>ASSUNTO:</b>		Assunto: ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO	

Setor :CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PT 225

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apens
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apens
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apens
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apens

## DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**DIÁRIAS**

**CREDOR: REGINALDO FONSECA LEMOS**

**NE: 0038/13**

**NL: 0129/13**

**OB: 07516/2013**

**VALOR: R\$ 1.750,48 (mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)**

**OBS: O servidor irá devolver o referido valor, visto que, o mesmo não participou do evento.**

**PARECER TÉCNICO Nº826/CCM/2013**
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE**
**GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE  
Ordem de Serviços Nº 139/GAB/CCM/2013**
**1 – BASE LEGAL –**
**Lei Complementar nº093/2003**
**Lei nº5170/2008**
**Lei nº5504/2011**
**Decreto nº3001/1994**
**Instrução Normativa SFI - 04**
**2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –**
**NOME DO BENEFICIÁRIO – REGINALDO FONSECA LEMOS**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO NºPG957900-9 NE Nº 00038 de 05/07/2013 NL Nº 00129 de 05/07/2013 OB Nº07516 de 05/07/2013 VALOR R\$ 1.750,48 (cinco diárias e meia)</b>	
<b>CPF – 383.883.831-91</b>		
<b>CARGO - Coordenador Agropolo</b>		
<b>PERÍODO DE VIAGEM – 07/07/2013 a 12/07/2013.</b>		
<b>FINALIDADE DA VIAGEM – Participação da abertura do projeto Projovem Trabalhador 2013, elaborado para Formação de Agentes Ambientais, e projeto de piscicultura vinculado ao programa Peixe Nosso.</b>		
<b>CIDADE DE DESTINO : Brasília/DF.</b>		
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?	X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?	X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?	X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?	X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?	X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?	X.X	
7 – Existe Ordem Bancária em conformidade com a Nota de Empenho, datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?	X.X	

8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	
9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local ?		O servidor não participou do evento.
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	Diária devolvida.
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

### 3 - DAS OBSERVAÇÕES -

- Constata-se devolução integral do numerário recebido a título de diária, comprovante juntado às página 03 do processo, motivado pela não participação do servidor no evento devido a necessidade de sua presença em Cuiabá naquele período.

### 4 - CONCLUSÃO -

Diante da análise do Processo nº PG957900-9, manifesto favorável ao registro.

É o parecer. À apreciação superior.

Cuiabá, 21/11/2013.

  
**Maria das Graças Sousa**  
Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

  
**Wesley Emerich Bucco**  
Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
Controlador Geral do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA  
31  
Ultimo Voto  
SMTDE

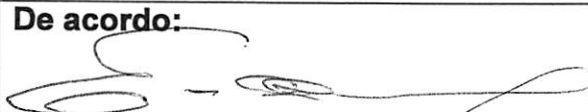
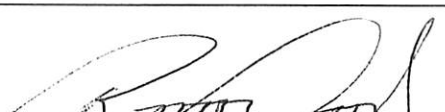
**ANEXO II**  
**RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 07-A**

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

<b>Nome do Servidor:</b> Reginaldo Fonseca Lemos	<b>Cargo / Função:</b> Coordenador Agropolo	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ</b> Fls. 02 14 NOV 2013 Rub. <i>Silviana</i> PROTOCOLO CENTRAL
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x Brasília	<b>n.º do Bilhete:</b>	
<b>Meio de Locomoção:</b>	<b>Placa / Veículo Of.:</b>	
<b>Empresa:</b>		
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 07/07/2013 a 12/07/2013	<b>Destino (Localidade):</b> Brasília - DF	

<b>Serviços Executados e Pessoas Contactadas:</b> Viagem não realizada, pela necessidade de minha presença em Cuiabá, para atender demanda de serviços nesta Secretaria.
<b>Resultados Alcançados:</b>
<b>Observações:</b> Anexos comprovantes de depósitos bancários.

<b>Requisição de diárias n.º07-A</b>	<b>Período: 07/07/2013 a 12/07/2013</b>	<b>Dias: 5,5</b>
<b>Valor R\$ 1.750,48</b>	<b>Restitui R\$ 1.750,48</b>	
<b>Referente a 5,5 dias.</b>		

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2013	
<b>De acordo:</b> 	
<b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>	<b>Assinatura de Servidor</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

FIS. **03**

14 NOV 2013

Rub. *Mullane*

PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA 20

*Ulisses*

SMTDE

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:44:10  
 482816917 0079  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PMC CONTA UNICA  
 AGENCIA: 3834-2 CONTA: 60.025-3

DATA 12/11/2013  
 VALOR DINHEIRO 0,48  
 VALOR TOTAL 0,48

IDENTIFICADOR 1: 383.883.831 91

NR. AUTENTICACAO 5.089.820.062.898.F81  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:04  
 482816917 0079  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PMC CONTA UNICA  
 AGENCIA: 3834-2 CONTA: 60.025-3

DATA 18/10/2013  
 VALOR DINHEIRO 1.750,00  
 VALOR TOTAL 1.750,00

IDENTIFICADOR 1: 383.883.831 91

NR. AUTENTICACAO 2.4EC.90A.18D.90F.F61  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura de Cuiabá

# Ordem Bancária Orçamentária

FOLHA  
19  
SMTDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. TIPO 32 09

Identificação			
UG Emitente	11/4 NOV, 2013	Número do Documento	Data de Emissão
290102 - RECURSOSMPF	Rub. <i>Melane</i>	20130B07516	05/07/13
UG Liquidante	PROTOCOLO CENTRAL	Domicílio Bancário Origem	
130101 - SMTDET		001 - 3834 - 600253 - SMF - BB Conta Única - Conta Movimento	
Favorecido		Domicílio Bancário Destino	
38388383191 - Reginaldo Fonseca Lemos		001 - 2373 - 26627-2	
Valor por Extenso		Valor	
Hum mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos			1.750,48

Detalhamento	
Nota Liquidação	2013NL00129
Tipo de Despesa	DIARIA
Nota de Empenho	2013NE00038
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Credor	38388383191 - Reginaldo Fonseca Lemos
Domicílio Bancário Destino	001 - 2373 - 26627-2

Itens	
Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,48

**Observação**  
Pagamento de diárias para participar de evento na cidade de Brasília-DF, nos dias 07-12/07/2013, conforme ofício nº 845/2013/CSF/SMTDE.

"Documento protocolado fora do expediente bancário, sujeito a não processamento no dia."

BANCO DO BRASIL S.A.  
Setor Público - CUIABÁ-MT  
PROTOCOLO  
04 JUL. 2013  
PROVIDENCIADO ARQUIVE-SE

02240181168 - Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

83931864120 - Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro

Usuário: Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz



Prefeitura de Cuiabá  
**Nota de Liquidação**  
 Fls. \_\_\_\_\_  
 14 NOV 2013  
 PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
 18  
 SMTDE

**Identificação**

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Rub. <i>[assinatura]</i>	Número do Documento 2013NL00129	Data de Emissão 05/07/13
Valor Bruto	Valor Líquido		
	1.750,48		1.750,48

**Detalhamento**

Nota de Empenho	2013NE00038
Credor	38388383191 - Reginaldo Fonseca Lemos
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

**Itens**

Sub-Item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,48

**Observação**

Liquidação da NE nº 00038, ref. diárias para participar de evento na cidade de Brasília-DF, nos dias 07-12/07/2013.

*[assinatura]*  
 Rosely Nonato Silva  
 Coord. Administrativa Financeira  
 SMTDE

**Emitente**

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Ruth Ferreira Vieira
--	---------------------------------

- Água
- Apoio a Projetos
- Áreas Protegidas
- Biodiversidade
- Biomás
- Cidades Sustentáveis
- Clima
- Desenvolvimento Rural
- Educação Ambiental
- Florestas
- Gestão Territorial
- Governança Ambiental
- Patrimônio Genético
- Responsabilidade Socioambiental
- Segurança Química
- Programas do MMA  
Neste espaço é possível verificar os programas executados por...

Você está aqui: Home - Fundo Nacional do Meio Ambiente

### Fundo Nacional do Meio Ambiente

Fls. *06*

11 4 NOV 2013

Rub. *Meliane*

PROTOCOLO CENTRAL

registro Publicações

FOLHA 17

*Chino Neto*

SMTDE

O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 24 anos, é o mais antigo fundo ambiental da América Latina. O FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como agente financiador, por meio da participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.

O FNMA é hoje referência pelo processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho deliberativo, composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil, garante a transparência e o controle social na execução de recursos públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional.

Ao longo de sua história, foram 1.400 projetos socioambientais apoiados e recursos da ordem de R\$ 230 milhões voltados às iniciativas de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais.

Para conhecer um pouco mais sobre a história do Fundo, seu funcionamento e atuação, consulte nossos **Relatórios de Gestão**.

#### Atenção!

O FNMA realizará um evento de capacitação para proponentes dos Editais FNMA 01/2013 e 02/2013, em Brasília, no período de 09-11 de julho de 2013. As despesas com passagens e diárias dos participantes correrão por conta das instituições proponentes.

As instituições participantes deverão cadastrar uma proposta preliminar no Siconv (Não enviar para análise!) ou no programa *FaçaProjeto*. Esta proposta será aperfeiçoada durante o evento de capacitação. O *FaçaProjeto* só será usado pelas instituições públicas federais e proponentes da Chamada II do Edital 02/2013.

As instituições interessadas em participar do evento deverão enviar um e-mail para [fnma@mma.gov.br](mailto:fnma@mma.gov.br), até 28/06, informando o nome do participante, o número do edital, o nome da instituição, CPF e telefone do participante.

Clique nos links abaixo para acessar os textos dos editais:

- [Edital 01/2013](#)
- [Edital 02/2013](#)

+4

Publicado em Fundo Nacional do Meio Ambiente

Mais nesta categoria: [Como Obter Recursos - Água e Florestas](#)

[voltar ao topo](#)

*08/07 naite*  
*11/07 volta*

Agência Nacional de Águas | IBAMA | ICMBIO | Jardim Botânico do RJ | Serviço Florestal Brasileiro

Orgãos vinculados

Ministério do Meio Ambiente,  
Esplanada dos Ministérios - Bloco B  
CEP 70068-900 - Brasília/DF

Todos os direitos reservados.  
Usando: Joomla!

Acesso à Informação  
Agenda de Dirigentes  
Editais e Chamadas Públicas  
Endereços Importantes  
Licitações e Contratações  
Quem é Quem

Conama  
Fundo Nacional do Meio Ambiente  
Política sobre Mudança do Clima  
Política de Resíduos Sólidos





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 07  
14 NOV. 2013  
Rub. *Mariana*  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA 76  
*Elias Alves*  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 07-A      Data: 05/07/2013      Local: Brasília/DF

**Nome da Servidora:** Reginaldo Fonseca Lemos

**Cargo/Função:** Coordenador de Agropolo

**Cédula de Identidade:** 599347 SSP/MT

**Localidade:** Brasília-DF

**Objetivo:** Participar da abertura do projeto Projovem Trabalhador 2013, projeto elaborado para Formação de Agentes Ambientais, e projeto de piscicultura vinculada ao programa Peixe Nosso. Aprovação do Projeto de Maquinários para o município de Cuiabá.

No período de: 07 a 12 de Julho de 2013.

  
**Reginaldo Fonseca Lemos**  
Coordenador de Agropolo

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
Brasília/DF	5,5	318,27	1.750,48

**Data:** 05/07/2013

  
**Elias Alves de Andrade**  
Secretário Municipal

**C. C A F**

**Exercício:** 2013

**Projeto/Atividade:** 2003

**Elemento de Despesa:** 339014

**Empenho Nº:** 2013NE00037

**Data:** 05/07/2013

  
**Rosely Nonato Silva**  
Coordenadora Administrativa e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 08  
11 4 NOV 2013  
Rub. Liliane  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
15  
Liliane Vitor  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**D. Informações Pessoais**

CPF: 383.883.831-91

Endereço: Rua Rouxinol Nº 10 Q 08– Bairro: Santa Amália- CEP: 78035-550 – Cuiabá/MT

Agência: 2373-6

Conta: 26627-2 Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº: 07516

Data: Cuiabá/MT, 08 de Julho de 2013.

**Reginaldo Fonseca Lemos**  
**Coordenador de Agropolo**



Prefeitura de Cuiabá

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

**Nota de Empenho**

Fis. Cuiabá *09*  
11 NOV 2013

FOLHA  
14  
SMTDE

Rub. *Melane*

PROTOCOLO CENTRAL

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 130101 - SMTDET	<b>Número do Documento</b> 2013NE00038	<b>Data de Emissão</b> 05/07/13
<b>Credor</b> 38388383191 - Reginaldo Fonseca Lemos	<b>Valor</b> 1.750,48 (Hum mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Classificação**

<b>Nota de Reserva</b>	2013NR00042
<b>Programa de trabalho</b>	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
<b>Id. uso</b>	0 - Recursos não destinados à contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Processo</b>	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

**Detalhamento**

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Tipo de Licitação</b> 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	<b>Embasamento Legal</b> Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
<b>Origem de Material</b> 1 - Município de Cuiabá	<b>Data de Entrega</b> 05/07/2013 <b>UF</b> Mato Grosso	<b>Local de Entrega</b> SMTDE <b>Município</b> Cuiabá

**Itens**

Sub-Item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,48

**Cronograma**

Mês	Valor
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maior	0,00
Junho	0,00
Julho	1.750,48
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

**Saldo Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
21.756,54	1.750,48	20.006,06

**Observação**

Valor que se empenha para atender despesas, ref. diárias para participar de evento - formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar, em Brasília-DF nos dias 07-12/07/2013.

**Produtos**

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Diárias	1	Unidade	1.750,48	1.750,48
<b>Descrição:</b> Aquisição de 5,5 diárias para Brasília-DF.				

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
Gerencia NAF

*Rosely Nonato Silva*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE  
Usuário: Ruth Ferreira Vieira

Cuiabá, 24 de Junho de 2013.


Senhor Secretário,

Segue em anexo CI Nº 123/2013/DAA/SMTDE para conhecimento e autorização.

Atenciosamente,



**Jilson Francisco da Silva**  
Diretor de Agricultura e Abastecimento

*De acord. A Caf para direç  
providências*  
*Andrade, 26.06.13*  
  
**Elias Alves de Andrade**  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Ilmo Senhor  
**ELIAS ALVES DE ANDRADE**  
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico  
Prefeitura Municipal de Cuiabá

Cuiabá, 24 de Junho de 2013.

Senhor Diretor,


Solicitamos a Vossa Senhoria, autorização para os servidores abaixo, participarem da capacitação para proponentes dos Editais FNMA 01/2013 e 02/2013, que ocorrerá em Brasília no período de 08/07 á 12/07/2013, conforme anexo.

As instituições interessadas em participar do evento deverão enviar um email para [fnma@mma.gov.br](mailto:fnma@mma.gov.br) até dia **28/06/201**, informando o nome do participante, o numero do edital, o nome da instituição, CPF e telefone do participante.

Segue abaixo nome dos participantes:

SERVIDOR	CPF	TELEFONE
EDILBERTO GONÇALVES DE SOUZA	43.282.3001-82	(65) 9915-6669
REGINALDO FONSECA LEMOS	383.883.831-91	(65) 8454-6821

Atenciosamente,

  
**REGINALDO FONSECA LEMOS**  
Coordenador de Agropólo

5/12  
Ilmo Sr  
**JILSON FRANCISCO DA SILVA**  
Diretor de Agricultura e Abastecimento  
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

fechar X  
 Loading Image...



GO GONCALVES DE SOUZA

6.2165 [Sair do Sistema](#)

[Página Principal](#)

- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas



[Principal](#) [Consultar Programas](#)

## Consultar Programas

[Dados](#)

[Objetos](#)

[Regras de Contrapartida](#)

[Anexos](#)

[Lista de Item - Tipo de Despesa](#)

Código do Programa	4420420130005
Órgão	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Órgão Vinculado	44204 - FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Órgão Executor	44204 - FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Tipo de Instrumento	Contrato de Repasse, Convênio
Qualificação da proposta	Proposta Voluntária
Programa Atende a	Administração Pública Municipal, Entidade Privada sem fins lucrativos, Consórcio Público, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal, Empresa pública/Sociedade de economia mista
Áreas de Atuação da Entidade Privada	13.1 - Preservação e Conservação Ambiental / 13.2 - Controle Ambiental / 13.3 - Recuperação de Áreas Degradadas / 13.4 - Recursos Hídricos
Nome do Programa	FNMA/2045/20M6/Edital 01/2013 - formação de Agentes Populares de Educação Ambiental

### Descrição

Apoio a projetos orientados para a Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar e Implementação de Projetos Comunitários de Educação Ambiental no Território Nacional, priorizando a formação de mulheres e agentes jovens.

Instituição Mandatária **BANCO DO BRASIL S/A**

### Período de recebimento de Proposta Voluntária do programa

Data Início Recebimento de Propostas **10/06/2013**

Data Fim Recebimento de Propostas **10/08/2013**

### Observação

Todas as orientações para a elaboração das propostas em atendimento ao edital estão informadas no arquivo do edital na aba "Anexos". O texto do edital e informações sobre o evento de capacitação de proponentes encontram-se na página eletrônica do FNMA

([www.mma.gov.br/fnma](http://www.mma.gov.br/fnma)).

### Critérios de Seleção

Os critérios de seleção das propostas estão informados no texto do edital, na aba "Anexos"

Possui Chamamento Público/Concurso de Projetos? **Sim**

Ação Orçamentária 204520M6  
 Estados Habilitados Todos os Estados estão Aptos  
 Deve Apresentar Plano de Trabalho? Sim  
 Aceita Proposta de Proponente não cadastrado Não  
 Aceita Despesa Administrativa? Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Fls. 13  
 11 NOV 2013  
 Rub. *Meliana*  
 PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA 20  
*Oliverio*  
 SMTDE

### Chamamento Público/Concurso de Projetos

Possui Chamamento Público/Concurso de Projetos? Sim  
 O Chamamento Público/Concurso de Projetos é obrigatório para Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal, Consórcio Público, Administração Pública Municipal, Entidade Privada sem fins lucrativos  
 Número/Ano do Chamamento Público/Concurso de Projetos Edital 01/2013  
 Descrição do Objeto do Chamamento Público/Concurso de Projetos Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na agricultura familiar e implementação de projetos comunitários de educação ambiental priorizando a formação de mulheres e Jovens.

Nome  
 Edital \_ Educacao Ambiental na Agricultura Familiar-SICONV.pdf [Baixar](#)

### Dados de Publicação/Disponibilização

Data de Disponibilização 10/06/2013  
 Data Última Renovacao Disponibilizacao 10/06/2013  
 Data de Publicação no DOU (se houver) 28/05/2013  
 Tipo ou Número do Documento de Publicação no Diário Oficial (se houver) Extrato da Ata 66ª Reunião Ordinária do CD do FNMA  
 Situação de Disponibilização Disponível

## Fundo Nacional do Meio Ambiente

114  
Rubr.

14 NOV 2013

Maria

FOLHA

05

Alino da  
SMTDE

O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 24 anos, é o mais antigo fundo ambiental da América Latina. O FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como agente financiador, por meio da participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.

O FNMA é hoje referência pelo processo transparente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho deliberativo, composto de 17 representantes de governo e da sociedade civil, garante a transparência e o controle social na execução de recursos públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional.

Ao longo de sua história, foram 1.400 projetos socioambientais apoiados e recursos da ordem de R\$ 230 milhões voltados às iniciativas de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais.

Para conhecer um pouco mais sobre a história do Fundo, seu funcionamento e atuação, consulte nossos **Relatórios de Gestão**.

### Atenção !

O FNMA realizará um evento de capacitação para proponentes dos Editais FNMA 01/2013 e 02/2013, em Brasília, no período de 08-12 de julho de 2013. As despesas com passagens e diárias dos participantes correrão por conta das instituições proponentes.

As instituições participantes deverão cadastrar uma proposta preliminar no Siconv (Não enviar para análise!) ou no programa *FaçaProjeto*. Esta proposta será aperfeiçoada durante o evento de capacitação. O *FaçaProjeto* só será usado pelas instituições públicas federais e proponentes da Chamada II do Edital 02/2013.

As instituições interessadas em participar do evento deverão enviar um e-mail para [fnma@mma.gov.br](mailto:fnma@mma.gov.br), até 28/06, informando o nome do participante, o número do edital, o nome da instituição, CPF e telefone do participante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Fis. 13  
 11 4 NOV 2013  
 Rub. *Alcione*

FOLHA 08  
 SMTDE

6 days ago

### FNMA lança dois novos editais

Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o FNMA lançou dois novos editais: o Edital nº 1/2013 [<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80110/EDITAL%20FNMA%2001-2013.pdf>], que visa ao apoio a projetos orientados para a formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na agricultura familiar e a implementação de projetos comunitários de Educação Ambiental, priorizando a formação de mulheres e agentes jovens; e o Edital nº 2/2013 [<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80110/EDITAL%20FNMA%2002-2013.pdf>], com o objetivo de apoiar o cumprimento da nova Lei Florestal nº 12.651/12, por meio da seleção e apoio a projetos que visem ao fortalecimento da produção e oferta de sementes e mudas nativas, à recuperação de áreas de preservação permanente hídricas e à revitalização paisagística de vales fluviais urbanos. As ações a serem empreendidas ocorrerão na Região Hidrográfica do Rio São Francisco.

As propostas deverão ser enviadas ao FNMA até 10/8/13. O FNMA realizará eventos de capacitação para os/as proponentes dos dois editais. As instituições interessadas em participar dos eventos deverão enviar um e-mail para o endereço eletrônico [fnma@mma.gov.br](mailto:fnma@mma.gov.br), até 28/6, com o assunto "Capacitação Editais 2013".

Leia mais: [Fundo Nacional do Meio Ambiente abre inscrições em dois novos editais](http://fundo%20nacional%20do%20meio%20ambiente%20abre%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20em%20dois%20novos%20editais/) [<http://fundo%20nacional%20do%20meio%20ambiente%20abre%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20em%20dois%20novos%20editais/>].



**CAPA DE PROCESSO**

**PROCESSO Nº:** PG957904-1  
**INTERESSADO:**  
**ASSUNTO:**

Processo: PG957904-1    Data : 14/11/2013  
Nome: IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES  
Assunto:  
ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO  
Setor :CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PT 824

Nº DO PROCESSO	DATA DA JUNTADA	JUNTADA TIPO	
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação
		<input type="checkbox"/> Anexação	<input type="checkbox"/> Apensação

**DOCUMENTAÇÃO ANEXADA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**DIÁRIAS**

**CREDOR: IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES**

**NE: 00032/2013**  
**NL: 00116/2013**  
**OB: 08562**

**VALOR: R\$ 795,67 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete reais)**

**Dotação: 339014-Referente 2,5 diárias para Secretaria Adjunta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, participar do Seminário Internacional de Intercambio de boas práticas sobre trabalho decente-OIT-Brasil, período de 24 e 25/06 em Brasília.**

## PARECER TÉCNICO Nº824/CCM/2013

**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SMTDE**  
**GESTOR: ELIAS ALVES DE ANDRADE**  
**Ordem de Serviços Nº 139/GAB/CCM/2013**

### 1 – BASE LEGAL –

**Lei Complementar nº093/2003**  
**Lei nº5170/2008**  
**Lei nº5504/2011**  
**Decreto nº3001/1994**  
**Instrução Normativa SFI - 04**

### 2 – ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESAS (DIÁRIA) –

**NOME DO BENEFICIÁRIO – IVONE LÚCIA ROSSET RODRIGUES**

<b>DIÁRIA</b>	<b>PROCESSO NºPG957904-1</b> <b>NE Nº 00032 de 13/06/2013</b> <b>NL Nº 00116 de 14/06/2013</b> <b>OB Nº06877 de 24/06/2013</b> <b>VALOR R\$ 795,67 (duas diárias e meia)</b>	
<b>CPF – 588.879.119-91</b>		
<b>CARGO - Secretária Adjunta</b>		
<b>PERÍODO DE VIAGEM – 23 e 25 de Junho de 2013.</b>		
<b>FINALIDADE DA VIAGEM – Participação do Seminário Internacional de Boas Práticas sobre Trabalho Decente, focado na experiência de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil.</b>		
<b>CIDADE DE DESTINO : Brasília/DF.</b>		
<b>O PROCESSO DE DIÁRIA APRESENTA:</b>		
	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
1 – O empenho possui saldo e programação financeira no mês ou até o mês para a liquidação da despesa?	X.X	
2 - O pedido de realização de despesa foi emitido em data anterior ou igual ao início da consecução da despesa?	X.X	
3 - Consta autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo administrativo?	X.X	
4 – Consta Requisição de Diárias, devidamente preenchida com nome, cargo/função, período, objetivo da viagem, período de Afastamento, assinada pelo, ordenador de despesas e respectivo servidor e demais setores?	X.X	
5 – Consta Relatório de Viagem preenchido corretamente e assinado pelo Ordenador de Despesas e servidor beneficiário, apresentado dentro do prazo legal?	X.X	
6 – No caso de curso, congressos, seminários, existem folders, convite, ofício ou memorando, certificado, crachá ou qualquer documento que comprove participação no evento ?		X.X
7 – Existe <b>Ordem Bancária</b> em conformidade com a <b>Nota de Empenho</b> , datada e assinada pelos responsáveis, autenticada ou carimbada pelo Banco?	X.X	




8 - Consta a informação de que os valores estão de acordo com a tabela em vigor, conforme Decreto?	X.X	
9 - Existe Nota de Empenho com a respectiva Nota de Liquidação preenchida com o elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis (art.58 da Lei 4320/64)?	X.X	
10 - O beneficiário das diárias é servidor público ou agente público municipal?	X.X	
11 - Existe (no processo) cópia da concessão de passagens e comprovante de embarque em nome do servidor para local e data específica do evento ou, informação como o mesmo chegou até o local?	X.X	
12 - O pagamento da diária se processou em data anterior ou igual ao início do período do evento (artigo 4º Decreto nº 3.001/94)?	X.X	
13 - O Processo está com as páginas devidamente numeradas e rubricadas pelo agente responsável por sua organização (CAF)?	X.X	

### 3 - DAS OBSERVAÇÕES -

- Recomenda-se providenciar juntada de comprovante de participação no evento conforme exigência do Acórdão 1.783/2003 TCE/MT.

### 4 - CONCLUSÃO -

Diante da análise do Processo nº PG957904-1, salvo inconsistência do item 3 acima, manifesto favorável ao registro.

É o parecer. À apreciação superior.

Cuiabá, 21/11/2013.

*Maria das Graças Sousa*  
**Maria das Graças Sousa**  
 Contadora/DIRGAUD/CCM

De Acordo:

*Wesley Emerich Bucco*  
**Wesley Emerich Bucco**  
 Diretor Geral de Auditoria

Homologo. Encaminhe-se ao Interessado.

*Marcelo Eduardo Bussiki Rondon*  
**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
 Controlador Geral do Município



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

FOLHA 12  
SMTDE

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM N.º 06

(em cumprimento do artigo 7º do decreto n.º 3001 de setembro de 1994)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 02  
14 NOV 2013  
F. Machado  
PROTOCOLO CENTRAL

<b>Nome do Servidor:</b> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	<b>Cargo / Função:</b> Secretária Adjunta
<b>Trajetos Percorridos:</b> Cuiabá x Brasília	<b>n.º do Bilhete:</b> 126283123/19572470285457
<b>Meio de Locomoção:</b> Aéreo	<b>Placa / Veículo Of.:</b>
<b>Empresa:</b> AVIANCA/TAM	
<b>Data de saída e Data de Retorno:</b> 23/06/2013 a 25/06/2013	<b>Destino (Localidade):</b> Brasília - DF

**Serviços Executados e Pessoas Contactadas:** O deslocamento foi realizado no período de 23 a 25/06 para participar do Seminário Internacional de Intercâmbio de Boas Práticas sobre Trabalho Decente que aconteceu em Brasília no Brasília Palace Hotel no período de 24 a 26/06. O evento faz parte das atividades do programa de Cooperação SUL-SUL implementado entre os países da região que a Organização Internacional do Trabalho — OIT apóia desde 2009. Contou com a delegação da Bolívia, Brasil, Equador, Haiti, Paraguai e Peru, além da participação de especialistas da Argentina, Colômbia, Panamá e Uruguai. O foco do seminário era as experiências de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil.

**Resultados Alcançados:**

**Observações:** Seguem anexos os comprovantes originais das passagens aéreas.

<b>Requisição de diárias n.º 06</b>	<b>Período: 23/06/2013 a 25/06/2013</b>	<b>Dias: 2,5</b>
<b>Valor R\$ 795,67</b>	<b>Restitui R\$ 0,00</b>	
<b>Referente a 2,5 dias.</b>		

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2013

<b>De acordo:</b> 	
<b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>	<b>Assinatura do Servidor</b>

**Avianca**

**RODRIGUES/IVONE LUCI**

CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 12D

06 6187 25JUN

DE/FROM:  
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:  
CUIABA (CGB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:45

ETKT: 126-283123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA  
Fis. 03  
14 NOV 2013  
Rub. Ronaldo  
PROTOCOLO CENTRAL

**TAM**

GRUPO/ CLASSE ASSENTO/  
GROUP: CLASS: SEAT:  
B Y 21D

**BASICO**

RODRIGUES/IVONE LUCI

06 365 23JUN

DE/ FROM: CUIABA/CGB

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:41

SEQUENCE NO: 92  
ETKT: 126-283123



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fls. 05  
11.4 NOV 2013  
Rub. *Ronald*  
PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA  
09  
*Elisio Alves*  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**A. Requisição de Diárias**

Nº: 06      Data: 13/06/2013      Local: Brasília/DF

**Nome da Servidora:** Ivone Lúcia Rosset Rodrigues

**Cargo/Função:** Secretária Adjunta

**Cédula de Identidade:** 1259337-0 SSP-MT

**Localidade:** Brasília-DF

**Objetivo:** Participar do Seminário Internacional de Intercâmbio de Boas Práticas sobre Trabalho Decente, tendo como foco as experiências de combate ao trabalho escravo e infantil.

No período de: 23 a 25 de Junho de 2013.

**Ivone Lúcia R. Rodrigues**  
Secretária Adjunta

**B. Concedo e Autorizo as Diárias Abaixo**

Localidade:	Nº. de Diárias:	Valor Unitário:	Total:
Brasília/DF	2,5	318,27	795,67

**Data:** 13/06/2013

**Elias Alves de Andrade**  
Secretário Municipal

**C. C A F**

**Exercício:** 2013

**Projeto/Atividade:** 2003

**Elemento de Despesa:** 339014

**Empenho Nº:** 2013NE00032

**Data:** 13/06/2013

**Rosely Nonato Silva**  
Coordenadora Administrativa e Financeira

*Rosely Nonato Silva*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 06  
11/4 NOV 2013  
Rub. Ronada  
PROTOKOLO CENTRAL

FOLHA  
08  
Albino Neto  
SMTDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**D. Informações Pessoais**

CPF: 588.879.119-91

Endereço: Rua Ministro Fernando Costa, 63 - Bairro Areão - CEP: 78.010-557 – Cuiabá/MT

Agência: 3499-1

Conta: 14.565-3 - Banco do Brasil

**E. Quitação**

Recebi o valor acima mencionado através da Ordem Bancária nº:

Data: Cuiabá/MT, 25 de Junho 2013.

**Ivone Lúcia R. Rodrigues**  
**Secretária Adjunta**

Fis. 07  
14 NOV 2013  
Rub. Rosset

FOLHA  
07  
SMTDE

2013RE01209

Data de Emissão: 24/06/13

Prefeitura de Cuiabá  
Relação de Ordens Bancárias Externas  
Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSMPF  
Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única

PROTOCOLO CENTRAL

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB06878	32	05870713000120	SAGA COM. E SERVICO...	001	2128	23049-9	65,07
130101	2013OB06877	32	58887911991	Ivone Lúcia Rosset ...	001	3499	145653	795,67

Total R\$860,74 (oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

  
Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

  
Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro

BANCO DO BRASIL S.A.  
Setor Público - Cuiabá - MT  
PROTOCOLO  
24 JUN 2013



Prefeitura de Cuiabá

# Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 08  
 14 NOV 2013  
 Rub. *Rosely*  
 PROTOCOLO 00000000

FOLHA  
 06  
*Rosely*  
 SMTDE

### Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 130101 - SMTDET	<b>Número do Documento</b> 2013NE00032	<b>Data de Emissão</b> 13/06/13
<b>Credor</b> 58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues	<b>Valor</b> 795,67 (Setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

### Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2013NR00036
<b>Programa de trabalho</b>	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
<b>Id. uso</b>	0 - Recursos não destinados à contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL
<b>Convênio</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Processo</b>	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

### Detalhamento

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Tipo de Licitação</b> 0 - Aquisições Diretas ou Não Aplicável	<b>Embasamento Legal</b> Lei 8.666/1993 - Artigo 24 - Incisos I e II
<b>Origem de Material</b> 1 - Município de Cuiabá	<b>Data de Entrega</b> 13/06/2013	<b>Local de Entrega</b> SMTDE
	<b>UF</b> Mato Grosso	<b>Município</b> Cuiabá

### Itens

Sub-Item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	795,67

### Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
24.620,96	795,67	23.825,29

### Observação

Valor que se empenha para atender despesas, ref. diárias para participar de seminário Internacional de Intercâmbio de boas práticas sobre trabalho decente - OIT - Brasil no dias 24 e 25/06 em Brasília-DF.

### Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
Diárias	1	Unidade	795,67	795,67

**Descrição:** 2.5 diárias para Brasília

13319825615 - Elias Alves de Andrade  
 Ordenador da despesa

84443413120 - Rosely Nonato Silva  
 Gerencia NAF

*Rosely Nonato Silva*  
 Coord. Administrativa Financeira  
 SMTDE

Usuário: Ruth Ferreira Vieira



Prefeitura de Cuiabá

# Nota de Liquidação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fs. 09  
14 NOV 2013  
Rub. Ronaldo  
PROCOLO CENTRAL

FOLHA 05  
SMTDE

## Identificação

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NL00116	Data de Emissão 14/06/13
Valor Bruto 795,67	Valor Líquido	795,67

## Detalhamento

Nota de Empenho	2013NE00032
Credor	58887911991 - Ivone Lúcia Rosset Rodrigues
Natureza Despesa	339014 - Diárias - Civil
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Tipo de Despesa	DIARIA

## Itens

Sub-item	Valor
02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	795,67

## Observação

Liquidação da NE nº 00032, ref. diárias em Brasília período 24 e 25/06/2013.

Rosely Nonato Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

## Emitente

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Ruth Ferreira Vieira
--	---------------------------------





PREFEITURA DE  
**Cuiabá**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
10  
14 NOV 2013  
Rub. *[Signature]*  
PROTÓCOLO CENTRAL

FOLHA  
04  
*[Signature]*  
SMTDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	NÚMERO <b>004/2013</b>
<b>DE:</b> Elias Alves de Andrade	
<b>SETOR:</b> Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
<b>PARA:</b> Rosely	
<b>SETOR:</b> CAF	
Cuiabá, 11 de junho de 2013.	
Senhora Rosely,	
Solicitamos providências de diárias e passagens para a servidora Ivone Lúcia Rosset Rodrigues, e passagem para o senhor Secretário Elias Alves de Andrade, com destino à Brasília. No dia 23/06 saída no final da tarde, com retorno no dia 26/06/2013, no final da tarde.	
Atenciosamente,	
 <b>Elias Alves de Andrade</b> Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico - SMTDE	
Assinatura:	

**CÓPIA**

**OFÍCIO Nº702/2013/GAB/SMTDE**

Cuiabá, 12 de Junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. \_\_\_\_\_  
14 NOV 2013  
Rub. *Ronaldo*  
PROTOCOLO CENTRAL

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria à solicitação de Cota Orçamentária da despesa referente a três diárias e meia (3,5) para a servidora Ivone Lúcia Rosset Rodrigues com destino a Brasília, para ser liberada pela Diretoria de Orçamento conforme planilha nº 37 anexa.

Atenciosamente,

*Rosely Nonato Silva*  
Rosely Nonato Silva

*Rosely Nonato Silva*  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

Coordenadora Administrativa e Financeira

*Elias Alves de Andrade*  
Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Ilmo. Sr.

Francisco Serafim de Barros  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.

*Balbina Maria Batista da Silva*  
Assessoria/SMPF  
12.06.2013

Secretaria de  
**TRABALHO E DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO**



Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, 111  
Bairro Poção - Fone: (65) 3645-7250  
Cep. 78.015-575 - Cuiabá - MT  
www.cuiaba.mt.gov.br



Nº 37

UG	Código	Nome
	130101	LIBERAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA - 2013

Ação (P/A)	Nat. da Despesa	Sub Item	Fte	Nº do Contrato	Nº do Convênio	Descrição	Período	Valor Total
2003	339014	02	100			Três diárias e meia com destino à Brasília para a servidora Ivone Lúcia Rosset Rodrigues		1.113,94

Cuiabá, 1 12/06/2013

**Rosely Nonato Silva**  
 Coord. Administrativa Financeira  
 SMTPE

Coordenadora Administrativa e Financeira

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 Rub. 114 NOV 2013  
 PROTOCOLO CENTRAL

FOLHA 02  
 SMTPE



Prefeitura de Cuiabá

# Nota de Reserva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
Fis. 13  
14 NOV 2013  
Rub. Rovado  
PROTOGOLO CENTRAL

FOLHA  
01  
Roberto Neto  
SMTDE

### Identificação

Unidade Gestora 130101 - SMTDET	Número do Documento 2013NR00036	Data de Emissão 13/06/13
Tipo Alteração	NR Original	Valor 1.113,94

### Detalhamento

Programa de trabalho	1.13.101.11.122.0014.2003.9900 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - CUIABÁ
Id. uso	0 - Recursos não destinados à contrapartida
Fonte	100 - RECURSOS ORDINÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL
Convênio	000000 - Convênio não identificado
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Processo	290101.2010.0000001 - DESPESAS NÃO ORIUNDAS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO

### Observação

REFERENTE A 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA IVONE LUCIA ROSSET RODRIGUES.

### Emitente

Ordenador da despesa Elias Alves de Andrade	Usuário Deivyson de Souza Silva Santos
--	---

Prefeitura de Cuiabá

Relação de Ordens Bancárias Externas

2013RE01412

Unidade Gestora - 290102 - RECURSOSSMPF

Data de Emissão: 17/07/13

Banco - 001 - Banco do Brasil S.A. Ag. - setor publico C/C - 600253 - SMF - BB Conta Única

UG	OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
130101	2013OB07857	33	PF0000003	IMPOSTO DE RENDA RE...	001	3834	BANCO	74,21
130101	2013OB07856	33	PF0000004	IMPOSTO SOBRE SEVIÇ...	001	3834	BANCO	371,06
130101	2013OB07855	33	76535764000143	Brasil Telecom S/A.	001	3834	BANCO	841,00
130101	2013OB07854	33	76535764000143	Brasil Telecom S/A.	001	3834	BANCO	2.677,45
130101	2013OB07852	32	00831964000181	H. Print Reprog. e ...	001	0046	342499-5	3.087,80
130101	2013OB07851	32	05870713000120	SAGA COM. E SERVIÇO...	001	2128	23049-9	70,12
130101	2013OB07850	31	05082661000399	Marmeleiro Auto Pos...	237	2117	27129-2	3.681,19
130101	2013OB07848	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	1.761,48
130101	2013OB07847	31	05082661000399	Marmeleiro Auto Pos...	237	2117	27129-2	83,45
130101	2013OB07845	31	32937609000188	Condor Construções ...	033	4408	130001865	6.322,82
130101	2013OB07844	32	01650167000160	Ita Empresa de Tran...	001	3388	4.325-7	9.731,14
130101	2013OB07843	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	559,98
130101	2013OB07841	32	02981173000163	Agência de Viagens ...	001	0046	436640-9	1.501,58

Total R\$30.763,28 (trinta mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Francisco Serafim de Barros  
Ordenador da despesa

Ana Lúcia Fonseca Lemes Cruz  
Gestor Financeiro



**Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.**

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Sala 12 - CEP 78010-000  
 Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - MT  
 Fones: (65) 3046-8000 / Fax: (65) 3046-8013  
 e-mail: unives@terra.com.br  
 site: www.universalturismocuiaba.com.br

Filial: Av. Rubens de Mendonça, 2000 - Sala 09  
 Ed. Centro Empresarial Cuiabá - Bosque da Saúde  
 Fone/Fax: (65) 3901-1407 - CEP 78090-000 - Cuiabá - MT



CNPJ(MF) Nº 02.981.173/0001-63  
 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

**UNIVERSAL  
 TURISMO**

DATA DA EMISSÃO: 25 / 06 2013

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
1,115.63	0078502/2013	1,115.63	0078502/2013	C/APRES.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO  
 FINANCEIRA

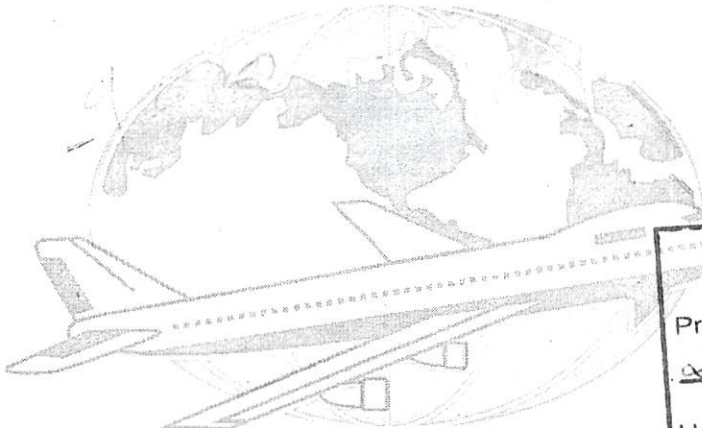
CONTA CORRENTE Nº: 436640-9 Agência: 0046-9 Banco: 001 -Banco do Brasil

NOME DO CLIENTE: Pmc - Secretaria Municipal de Trabalho e Des. Economico  
 ENDEREÇO: travessa celso luiz moraes almeida Pocaõ N' 111  
 MUNICÍPIO: Cuiaba ESTADO: MT CEP: -  
 CNPJ (MF) Nº: 03.533.640/0001-46 INSCR. EST.: IE-70732-5  
 END. DE COBRANÇA: ESTADO: CEP:

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E CENTO E QUINZE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA / DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.


DATA	Nº REQ./PI	BILHETE	CIA	TRECHO	PASSAGEIRO	D/C	VALOR
20/06/2013		0283123	AV	REMARCAÇÃO	RODRIGUES/IVONE LUCIA	D	572.00
18/06/2013		0242170	AV	BSB/CGB	RODRIGUES/IVONE LUCIA	D	543.63



**SMTDE**  
 Protocolo Nº 2610613  
 Hora: 9:10  
 Suellem

VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR

1,115.63

<b>AVIANCA</b> Av Washington Ltda, nº 7059 04627006 - SAO PAULO - SP CNPJ - 02.575.829/000145		<b>Comprovante de venda</b>	
<b>DADOS DA RESERVA</b>			
Localizador <b>121U9V</b>	Data da Reserva 20/6/2013 08:55:21	Reservado por: Raylla Paes	Agente Emissor AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL
<b>DADOS DO VOO</b>			
Brasília(BSB) - Curitiba(CGB) Saída: 25/6/2013 19:45:00 Chegada: 25/6/2013 20:30:00			
Voo: 6187	Cia Aérea: Avianca	E-Ticket 126-283123	Status Não voado - Recemitido(126-242170)
Nome do Passageiro RODRIGUES, IVONE LUCIA			
 <p>Central de Reservas: 4004-4040 (Principais Capitais) ou 0800- 7888160 (Demais Cidades) SAC 0800-286-6543 SAC ( Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445 www.avianca.com.br</p>		Tarifa:	R\$ 995,00
		Taxa de embarque (BR):	R\$ 21,13
		Repasso à terceiros:	R\$ 52,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>R\$ 572,00</b>
		Faturado(GOV)	R\$ 572,00
		Créditos Anteriores Líquidos*:	R\$ 496,13
*descontados Multas e Taxas aplicados nos processos de Reemissão, Remarcação e/ou Reembolso.			
Descrição da Tarifa >> Y06 OPEN MAIS: Y06 APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (06).			

CAF

CAF

Comprovante



**Universal Turismo**  
 Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
 Telefone (comercial): 55 65 30468000  
 Telefone (emergência): 55 65 84020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 023 - 0126242170 Localizador 12IEJ2 Sistema **Avianca**  
 Passageiro **IVONE LUCIA RODRIGUES (ADT)**  
 Data Emissão **18/06/2013 por RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES**

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 26/06/2013 às (19:45)	Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 26/06/2013 às (20:30)		O6 6187 Avianca	H01OWL	0

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	GR 7411	R\$ 475,00	R\$ 21,13	<b>R\$ 543,63</b>

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa +	<b>R\$ 543,63</b>

**Dados Corporativos**

Nome	Valor
Requisicao	7411

**Regras Tarifárias**

OPEN MAIS: H01OWL APLICAÇÃO: Ida ou Ida-e-Volta em Voos operados pela AVIANCA (O6). Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 2º). ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: Não Aplicável. PERMANÊNCIA MÍNIMA: Não Aplicável. PROGRAMA AMIGO: 1500 PONTOS\* \* Individuais por passageiro embarcado com Cartão Amigo ativo antes do início do Voo. RESERVA: São requeridas. EMISSÃO: Todos os segmentos devem estar confirmados. RESTRIÇÕES DE VENDAS: Limitadas no Brasil. PAGAMENTO: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). DESCONTOS: CRIANÇAS (CHD): (02 a 11 anos completos) - DESCONTO DE 50% da tarifa aplicada ao adulto. BEBÊ DE COLO (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DEVEM SER ACOMPANHADAS POR RESPONSÁVEL LEGAL OU MAIORES AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. Bagagem de mão: 5 Kg (medida limite 115 cm somando altura x largura x comprimento). A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso ou fora dos padrões de segurança a bagagem poderá ser rejeitada no voo. Se a bagagem for considerada carga, a mesma poderá ser despachada em voo diverso com preço diferenciado e anuência do PASSAGEIRO. VALIDADE DO BILHETE: 01 Ano após a emissão do bilhete original (e - ticket). Em caso de ALTERAÇÃO ou REEMBOLSO será mantida a validade do

**Informações**

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

**Termos de Embarque:**  
 O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

**Raylla - Universal Turismo**

---

**De:** "CAF Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Economico" <caf\_smtde@cuiaba.mt.gov.br>  
**Data:** sexta-feira, 14 de junho de 2013 16:42  
**Para:** <raylla.universal@terra.com.br>  
**Assunto:** Passagens destino Brasilia Ivone  
*Senhora Raylla,*

*Venho por meio deste, solicitar a emissão das passagens do Sr<sup>a</sup> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues saída no dia 23/06/13 as 17:10, retorno no dia 26/06/2013 as 19:45, destino Brasília.*

*Sem mais subscrevo-me.*

*Rosely*

**Agência de Viagens UNIVERSAL Ltda.**

EMBRATUR 04.689.00-42-7

Av. Fernando C. da Costa, 542 - Sala 12 - CEP 78010-000

Centro Comercial Vitória Régia - Cuiabá - MT

Fones: (65) 3046-8000 / Fax: (65) 3046-8013

e-mail: unives@terra.com.br

site: www.universalturismocuiaba.com.br

Filial: Av. Rubens de Mendonça, 2000 - Sala 09

Ed. Centro Empresarial Cuiabá - Bosque da Saúde

Fone/Fax: (65) 3901-1407 - CEP 78090-000 - Cuiabá - MT



CNPJ(MF) Nº 02.981.173/0001-63

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

**UNIVERSAL  
TURISMO**

DATA DA EMISSÃO: 25 /06 2013

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
385.95	0078500/2013	385.95	0078500/2013	C/APRES.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA

CONTA CORRENTE Nº: 436640-9 Agencia: 0046-9 Banco: 001 -Banco do Brasil

NOME DO CLIENTE: Pmc - Secretaria Municipal de Trabalho e Des. Economico

ENDEREÇO: travessa celso luiz moraes almeida Pocaõ N' 111

MUNICÍPIO: Cuiaba

ESTADO: MT

CEP: -

CNPJ (MF) Nº: 03.533.640/0001-46

INSCR. EST.: IE-70732-5

END. DE COBRANÇA:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

VALOR  
POR  
EXTENSO

TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

DEVEM À AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA FATURA / DUPLICATA PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL VALOR, NÚMERO E DATA PARA PAGAMENTO NO VENCIMENTO INDICADO, QUE PEDIMOS SEJA ACEITA NO PRAZO DE LEI.

DATA	Nº REQ./PI	BILHETE	CIA	TRECHO	PASSAGEIRO	D/C	VALOR	
14/06/2013		0285457	KK	CGB/BSB	RODRIGUES/IVONE	D	385.95	
							<p>Paulo Cesar Pereira Assessor de Gabinete SMTDE</p> <p><b>SMTDE</b> Protocolo Nº <u>26106/13</u> Hora: <u>9:10</u> <u>Suellen</u></p>	
<b>VALOR TOTAL E/OU A TRANSPORTAR</b>								<b>385.95</b>

Comprovante de Emissão



*CAF  
Sec. Mun.  
Trab. Des.  
Econ.*

**Universal Turismo**

Usuário: RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES  
 Telefone (comercial): 55 65 30468000  
 Telefone (emergência): 55 65 84020485



**Dados da Emissão**

E-Ticket 957 - 2470285457      Localizador ZKSG5H      Sistema Tam  
 Passageiro **IVONE LUCIA MRS RODRIGUES (ADT)**  
 Data Emissão **14/06/2013** por RAYLLA TYLLER SAMANIEGO GONÇALVES PAES

**Itinerário**

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon (CGB) 23/06/2013 às (17:41)	Brasília - Aeroporto Internacional Kubitschek (BSB) 23/06/2013 às (20:21)		JJ 3651 Tam	H	0

Informações de atrasos e cancelamentos

<http://www.tam.com.br/b2c/jsp/viajefacil/pontualidadeVoo.jsp?airline=JJ&flightNumber=3651&date=20130623>

\*Bagagem Permitida: 23,00 KG

**Forma de Pagamento**

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	GR	R\$ 329,00	R\$ 16,95	R\$ 345,95
Outras Taxas	GR			R\$ 40,00

**Resumo Geral das Transações**

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + <u>Remuneração</u> do agente de viagem	R\$ 385,95

**Dados Corporativos**

Nome	Valor
Requisicao	2369

**Regras Tarifárias**

**Raylla - Universal Turismo**

---

**De:** "CAF Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Economico" <caf\_smtde@cuiaba.mt.gov.br>  
**Data:** sexta-feira, 14 de junho de 2013 16:42  
**Para:** <raylla.universal@terra.com.br>  
**Assunto:** Passagens destino Brasilia Ivone

*Senhora Raylla,*

*Venho por meio deste, solicitar a emissão das passagens do Sr<sup>a</sup> Ivone Lúcia Rosset Rodrigues saída no dia 23/06/13 as 17:10, retorno no dia 26/06/2013 as 19:45, destino Brasilia.*

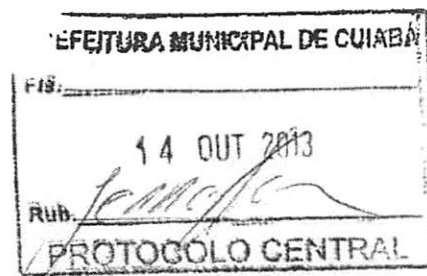
*Sem mais subscrevo-me.*

*Rosely*

14/06/2013

OFÍCIO Nº 061/2013/CAF/SMTDE

Cuiabá, 11 de Outubro de 2013.



Senhor Secretário,

Estamos enviando em anexo, para que sejam tomadas as devidas providencias, o Oficio Nº 1081/GAB/CCM/2013, referente ao Acórdão e os procedimentos de inexigibilidade para o fornecimento de água e de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 26 da lei nº 8.666/1993.

Atenciosamente,

*[Signature]*  
Rosely Nonato Silva

Coordenadora Administrativa e Financeira

*[Signature]*  
Rosely Nonato Silva  
Coord. Administrativa Financeira  
SMTDE

*[Signature]*  
Elias Alves de Andrade

Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Imo.  
Francisco Serafim de Barros  
Secretário de Planejamento e Finanças  
Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Ilmo. Sr. Elias de Andrade

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMTDE - Cuiabá/MT

Em conformidade com o Julgamento das Contas Anuais de Gestão (exercício 2012) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, vimos comunicá-lo das determinações legais contidas no ACÓRDÃO Nº 112/2013 – PC.

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

a) somente promova a liquidação e o pagamento das despesas após a efetiva prestação do serviço ou entrega do bem contratado, nos termos da Lei nº 4.320/1964; e,

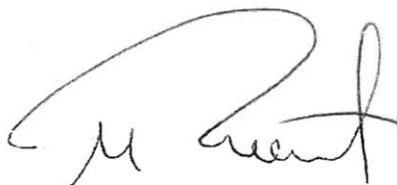
b) formalize os procedimentos de inexigibilidade para o fornecimento de água e de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 26 da Lei nº 8.666/1993.

A CCM visando zelar pelos princípios fundamentais da Administração Pública e da probidade administrativa solicita dessa Secretaria a adoção de medidas para cumprimento das determinações do TCE-MT.

Salientamos, por fim, que a desobediência às citadas determinações poderá ensejar a reprovação das contas subsequentes, nos termos do artigo 194, § 2º da Resolução nº. 14/2007.

O Acórdão e o Relatório de Contas Anuais onde consta as improbidades do exercício de 2012 possuem visualização pública, por meio do site do TCE-MT, no item “MENU”, “CONTAS ANUAIS”, em “ÓRGÃOS MUNICIPAIS”.

Atenciosamente,



**MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON**  
Controlador Geral do Município – CCM

<b>SMTDE</b>
Protocolo Nº <u>00690</u>
<u>08.10.13</u>
Hora: <u>16:45</u>
<u>Ana Paula</u>



Prefeitura Municipal de Cuiabá  
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMTDE

### FOLHA DE DESPACHO

Processo nº \_\_\_\_\_

A CAF

Cuiabá, 09.10.2013

*Elias Alves de Andrade*  
Secretário  
SMTDE  
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

Cuiabá, 30 de janeiro de 2014.

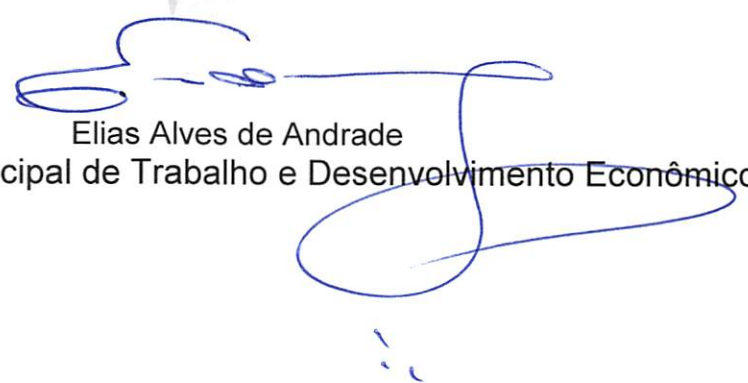
Declaração

Em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente aos procedimentos de fiscalização dos contratos desta secretaria, informou que aqueles firmados no período de janeiro a junho, os fiscais eram designados internamente pela secretaria e a partir do mês de junho, em atendimento a solicitação da Controladoria Geral do Município, passamos também a enviar para a prefeitura os nomes dos referidos.

Atenciosamente,



Rosely Nonato Silva  
Coordenadora Administrativa e Financeira



Elias Alves de Andrade  
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Imo.  
Leandro Infantino França  
Auditor Público Externo  
Tribunal de Contas - MT

CÓPIA



8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO N.º PG910552-1/2013  
ORIGEM: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CUIABÁ E A  
EMPRESA H.PRINT AUTOMAÇÃO DE  
ESCRITÓRIOS LTDA.

Ao sétimo dia do mês de junho de 2013 (dois mil e treze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o **Município de Cuiabá**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Gestão, Pascoal Santullo Neto**, portador da Carteira de Identidade nº 1473758-2 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 258.013.251-15, doravante denominado **Contratante** e, do outro lado, a empresa **H Print Automação de Escritório Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.831.964/0001-81, Inscrição Estadual nº 13.164.547-1, com sede na Avenida 31 de Março, 1.826 – Bairro Duque de Caxias – CEP N.º 78.040-000 – Cuiabá/MT, neste ato representado pelo **Sr. Marcelo Miranda Santos**, portador do RG nº 1312412-9 SSP/MT e CPF nº 866.389.711-15, doravante denominado **Contratado**, tem entre si justo e avençado o presente 8º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente 8º Termo Aditivo é a prorrogação do prazo inicial do contrato, por mais 08 (oito) meses, com vigência a partir de 07 de junho de 2013 a 06 de fevereiro de 2014;
- 1.2. Serão reduzidos os valores conforme proposta anexa, sendo supressão de **16,66%** no valor unitário das copias monocromáticas, e **2,43%** nas copias coloridas, ficando os valores **R\$0,10** para as copias monocromáticas, e **R\$0,80** para as copias coloridas.
- 1.3. O prazo de vigência acima mencionado será interrompido caso seja concluído novo processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no **Processo Administrativo nº N.º PG910552-1/2013**, vinculado ao **Pregão Registro de Preços n.º 013/2009** e ao **Contrato n.º 067/2009**, que tem por objeto "locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão de obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000,00 (cinquenta mil) cópias e tudo mais necessários ao funcionamento dos equipamentos", respaldado no **Parecer PGM/PCPP nº164/2013** e

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS**



Praça Alencastro, 158 - Centro  
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3645-6270  
Cep: 78.005-906 Cuiabá - MT  
www.cuiaba.mt.gov.br

amparado legalmente no art. 57 da Lei 8666/93, cumprido-se a exigência do § 2º do citado diploma legal através da justificativa técnica acostada a fls. 63.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2013.

#### CONTRATANTE:



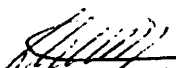
**PASCOAL SANTULLO NETO**  
Secretário Municipal de Gestão

#### CONTRATADA:



**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
H.Print Automação de Escritório Ltda

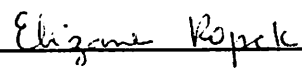
#### TESTEMUNHAS:



Maria Cristina Cataldo  
Coordenadora Adm. Financeira  
Secretaria Municipal de Gestão

01) \_\_\_\_\_  
RG Nº \_\_\_\_\_  
CPF Nº 317 330 506 04.

Elizane Ropck  
Oficial Administrativo  
CAF - SMGE

02)  \_\_\_\_\_  
RG Nº \_\_\_\_\_  
CPF Nº 789 152 521 -87



**PREFEITURA  
CUIABA**

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS**



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG825106-4  
ORIGEM: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2009**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  
DE CUIABÁ E A EMPRESA H. PRINT  
AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS  
LTDA.**

Ao décimo segundo dia do mês de junho de 2012 (dois mil e doze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CUIABÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO**, SR<sup>a</sup>.ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 480.179.901-97, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**, SR<sup>a</sup>. PATRICIA NOGUEIRA, portador da Carteira de Identidade n126675-3 SJ/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº651.440.581-91 doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº00.831.964/0001-81, com sede na Av.31 de Março,1826, Duque de Caxias, Cuiabá/ MT, neste ato representada por seu representante legal **Sr MARCELO MIRANDA**, doravante denominada **CONTRATADA** tem entre si justo e avençado o presente 6º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente 6º Termo Aditivo consiste no seguinte:

1.2. Inclusão da Dotação Orçamentária: Ação 2005; Natureza 339033; Fonte 100; Sub item 12 ao contrato 067/2009, bem como o valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em razão da criação da Secretaria Municipal da Juventude, criada pela Lei Complementar 285/12.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no **Processo Administrativo nº PG825106-4/2012** vinculado ao **Contrato nº 067/2009**, proveniente do **Pregão Presencial nº 013/2009**, que tem por objeto a "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e



# PREFEITURA CUIABA

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS**

Prefeitura Municipal  
de Cuiabá  
Fl. nº  
SMPE/09/2012

solução de gestão de impressão através de software,...", respaldado no parecer PGM nº 292 /2012 , e amparado legalmente na Lei Complementar nº 252/11 e art. 65, inciso II, "c" da Lei 8666/93.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 12 de junho de 2012.

### CONTRATANTE:

**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

*[Assinatura]*  
**PATRICIA NOGUEIRA**  
Secretária Municipal da Juventude

### CONTRATADA:

*[Assinatura]*  
**MARCELO MIRANDA**  
H. Print Automação de Escritório Ltda

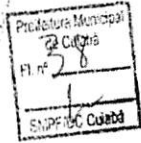
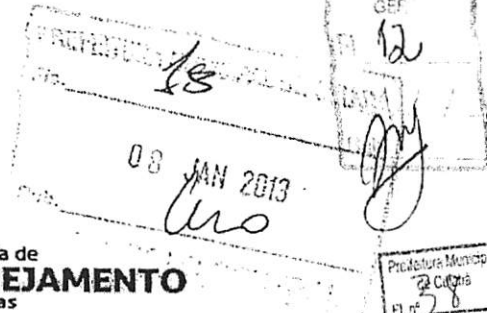
### TESTEMUNHAS:

01) *[Assinatura]*  
RG Nº 3248095-9 SSP/MT  
CPF Nº 004.693.581-38

02) *[Assinatura]*  
RG Nº 739582-5 SSP/MT  
CPF Nº 667.917.231-49



Secretaria de  
**PLANEJAMENTO**  
e Finanças



**5º 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2009**  
**PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG753878-0**  
**ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE**  
**ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO**  
**DE CUIABÁ E A EMPRESA: H PRINT**  
**AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS**  
**LTDA.**

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de 2012 (dois mil e doze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.084/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, Sra. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 480.179.901-97, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Avenida 31 de Março, nº 1826, Bairro Centro, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo seu representante legal, SR. MARCELO MIRANDA SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1312412-9 SSP/MT e do CPF nº 666.389.711-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avençado o presente 4º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente 4º Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo inicial do Contrato nº 067/2009, por mais 12(doze) meses, cuja duração passa a vigor a partir de 07 de Fevereiro de 2012 e término em 06 de Fevereiro de 2013.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL

2.1. O presente Instrumento é decorrente do que consta no Processo Administrativo nº PG753878-0/2011, vinculado à licitação Modalidade Pregão Presencial nº 013/2009 e ao Contrato nº 067/2009, que tem por objeto "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000

Praça Alencastro, 158 – Palácio Alencastro – 3º andar – centro – CEP: 78.005-580



Secretaria de PLANEJAMENTO e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
39  
00 JAN 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
13  
[Signature]

Prefeitura Municipal de Cuiabá  
Fl. nº 39  
SIMP D. Cuiabá

(cinquenta mil) cópias, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados nas secretarias da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por exclusiva conta da empresa contratada, respaldado no PARECER PGM N° 038/2012 e amparado legalmente no art. 57 da Lei n° 8.666/93, cumprindo-se a exigência do § 2° do citado diploma legal através da justificativa técnica acostada às fls. 02-03.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

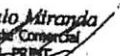
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 23 de Janeiro de 2012

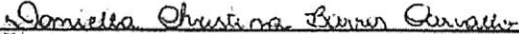
**CONTRATANTE:**


  
**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

**CONTRATADA:**

  
Gerente Comercial  
M. PRINT  
**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
H Print Automação de Escritórios Ltda

**TESTEMUNHAS:**

01)   
RG: N°  
CPF N° 874 294 111 34

02)   
RG N°  
CPF N°  
Leidele Laine  
Coordenadora de Gestão



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e FINANÇAS  
DCL - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG642505-5  
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 013/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
CUIABÁ E A EMPRESA: H PRINT  
REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Aos catorze dias do mês de Outubro de 2011 (dois mil e onze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, Sra. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 480.179.901-97, e pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, Sra. TÂNIA APARECIDA BARTELI, portadora da Carteira de Identidade nº 0797980-0 SJ/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 473.957.021-15, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Avenida 31 de Março, nº 1826, Bairro Centro, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo seu representante legal, SR. MARCELO MIRANDA SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1312412-9 SSP/MT e do CPF nº 866.389.711-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avençado o presente 4º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente 4º Termo Aditivo consiste em:

1.1.1. Inclusão da Unidade Gestora 220101 - Secretaria Municipal de Turismo ao Contrato nº 067/2009, oriundo do Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 013/2009, sendo que, conforme Ofício nº 0244/2011/GAB/SMTUR, de 22/09/2011, as despesas decorrentes do Contrato serão consignadas na dotação orçamentária a seguir:

Unidade Gestora: 220101  
Projeto Atividade: 2005  
Natureza: 3390.39  
Fonte: 100

1.1.2. Acréscimo de Valor ao Contrato nº 067/2009, conforme Ofício nº 0261/2011/CAF/SMTUR, correspondente ao quantitativo de cópias (Páginas Monocromáticas), da seguinte forma:

QUANTIDADE MENSAL	VALOR UNITÁRIO/PÁGINA	TOTAL MENSAL	TOTAL/ANO
3.000	R\$ 0,12	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00

Praça Alencastro, 158 – Palácio Alencastro – 3º andar – centro – CEP: 78.005-580

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no Processo Administrativo nº PG642505-5/2011, vinculado à licitação Modalidade Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 013/2009 e ao Contrato nº 067/2009, que tem por objeto "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados nas secretarias da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por exclusiva conta da empresa contratada", respaldado no PARECER PGM Nº 506/2011 e amparado legalmente no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93 e na Lei Complementar nº 225/2010.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 14 de Outubro de 2011

**CONTRATANTES:**

*[Handwritten signature]*  
**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

*[Handwritten signature]*  
**TÂNIA APARECIDA BARTELI**  
Secretária Municipal de Turismo

**CONTRATADA:**

*[Handwritten signature]*  
**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
**H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA**  
*Marcelo Miranda*  
Gerente Comercial  
H. PRINT



NOSSA MISSÃO  
**CUIABÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**SMPF**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e FINANÇAS  
DCL - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2009**  
**PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG632148-6**  
**ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE**  
**ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO**  
**DE CUIABÁ E A EMPRESA: H PRINT**  
**AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS**  
**LTDA.**

Aos nove dias do mês de Julho de 2011 (dois mil e onze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CUIABÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, Sra. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**, portadora da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 480.179.901-97, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Avenida 31 de Março, nº 1826, Bairro Centro, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo seu representante legal, **SR. MARCELO MIRANDA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1312412-9 SSP/MT e do CPF nº 866.389.711-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado o presente 3º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente 3º Termo Aditivo consiste na:

1.1.1. Prorrogação do prazo inicial do Contrato nº 067/2009, por mais 06(seis) meses, cuja duração passa a vigor a partir de 06 de Agosto de 2011 e término em 06 de Fevereiro de 2012;

1.1.2. Alteração contratual com a inclusão da Habilitação do software de digitalização nas impressoras multifuncionais, sendo tal habilitação sem ônus para o Município, ora Contratante.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no Processo Administrativo nº PG632148-6/2011, vinculado à licitação Modalidade Pregão Presencial nº 013/2009 e ao Contrato nº 067/2009, que tem por objeto "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com



**CUIABÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**SMPF**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e FINANÇAS**  
**DCL - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**

tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados nas secretarias da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por exclusiva conta da empresa contratada", respaldado no **PARECER PGM N° 415/2011** e amparado legalmente no art. 57, §1º, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2011

**CONTRATANTE:**

  
**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

**CONTRATADA:**

  
**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
H Print Automação de Escritórios Ltda

**TESTEMUNHAS:**

01) Camélia Crutina Barros Carvalho  
RG N°  
CPF N° 874 294 111 34

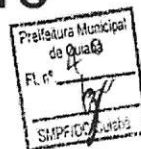
02) \_\_\_\_\_  
RG N°  
CPF N°

  
Manoel Vilela Garcia  
Secretaria de Gestão Pública



**PREFEITURA  
CUIABÁ**

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS**



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG825106-4  
ORIGEM: PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2009**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  
DE CUIABÁ E A EMPRESA H. PRINT  
AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS  
LTDA.**

Ao décimo segundo dia do mês de junho de 2012 (dois mil e doze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CUIABÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO**, SRª. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 480.179.901-97, e pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**, SRª. PATRICIA NOGUEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 126675-3 SJ/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 651.440.581-91 doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Av. 31 de Março, 1826, Duque de Caxias, Cuiabá/ MT, neste ato representada por seu representante legal Sr **MARCELO MIRANDA**, doravante denominada **CONTRATADA** tem entre si justo e avençado o presente 6º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente 6º Termo Aditivo consiste no seguinte:

1.2. Inclusão da Dotação Orçamentária: Ação 2005; Natureza 339033; Fonte 100; Sub item 12 ao contrato 067/2009, bem como o valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em razão da criação da Secretaria Municipal da Juventude, criada pela Lei Complementar 285/12.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no **Processo Administrativo nº PG825106-4/2012** vinculado ao **Contrato nº 067/2009**, proveniente do **Pregão Presencial nº 013/2009**, que tem por objeto a "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e



# PREFEITURA CUIABÁ

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO  
E FINANÇAS**



solução de gestão de impressão através de software,...", respaldado no parecer PGM nº 292 /2012 , e amparado legalmente na Lei Complementar nº 252/11 e art. 65, inciso II, "c" da Lei 8666/93.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 12 de junho de 2012.

#### CONTRATANTE:

**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

*Adriana*  
**PATRICIA NOGUEIRA**  
Secretária Municipal da Juventude

#### CONTRATADA:

*Marcelo*  
**MARCELO MIRANDA**  
H. Print Automação de Escritório Ltda

#### TESTEMUNHAS:

01) *José Carlos*  
RG Nº *3248095-9* SSP/MT  
CPF Nº *004.653.581-38*

02) *Rita Pruna*  
RG Nº *739582-5* SSP/MT  
CPF Nº *667.917.231-49*



Secretaria de  
**PLANEJAMENTO**  
e Finanças

PROPOSTA Nº 18  
08 JAN 2013  
Uro

PROPOSTA Nº 18  
GEF  
12

Prefeitura Municipal  
Cuiabá  
Fl. nº 28  
SNP/PC Cuiabá

**5º** 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG753878-0  
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2009

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO  
DE CUIABÁ E A EMPRESA: H PRINT  
AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS  
LTDA.**

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de 2012 (dois mil e doze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, Sra. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 480.179.901-97, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Avenida 31 de Março, nº 1826, Bairro Centro, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo seu representante legal, SR. MARCELO MIRANDA SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1312412-9 SSP/MT e do CPF nº 866.389.711-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avençado o presente 4º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente 4º Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo inicial do Contrato nº 067/2009, por mais 12(doze) meses, cuja duração passa a vigor a partir de 07 de Fevereiro de 2012 e término em 06 de Fevereiro de 2013.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente Instrumento é decorrente do que consta no Processo Administrativo nº PG753878-0/2011, vinculado à licitação Modalidade Pregão Presencial nº 013/2009 e ao Contrato nº 067/2009, que tem por objeto "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000

Praça Alencastro, 158 – Palácio Alencastro – 3º andar – centro – CEP: 78.005-580



**PREFEITURA**  
 TODOS JUNTOS POR  
**CUIABÁ**

Secretaria de  
**PLANEJAMENTO**  
 e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  
 39  
 08 JAN 2013  
 Ues

PROCURADOR GERAL  
 13  
 [Signature]

Procuradoria Municipal  
 Cuiabá/MT  
 Fl. nº 39  
 SAREF/DL/2023M

(cinquenta mil) cópias, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados nas secretarias da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por exclusiva conta da empresa contratada\*, respaldado no PARECER PGM N° 038/2012 e amparado legalmente no art. 57 da Lei n° 8.666/93, cumprindo-se a exigência do § 2° do citado diploma legal através da justificativa técnica acostada às fls. 02-03.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 23 de Janeiro de 2012

**CONTRATANTE:**

[Signature]

**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
 Secretária Municipal de Gestão

**CONTRATADA:**

Marcelo Miranda  
 Gerente Comercial  
 H-PRINT

**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
 H Print Automação de Escritórios Ltda

**TESTEMUNHAS:**

01) Daniella Christina Barros Cavalho  
 RG N°  
 CPF N° 874 294 111 34

02) \_\_\_\_\_  
 RG N°  
 CPF N°

[Signature]  
 Leidiane Lacerda  
 Coordenadora de Gestão



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e FINANÇAS  
DCL - DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2009  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PG642505-5  
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 013/2009

Profetura Municipal  
0135  
2011

09  
[Handwritten signature]

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
CUIABÁ E A EMPRESA: H PRINT  
REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Aos catorze dias do mês de Outubro de 2011 (dois mil e onze), as partes a seguir identificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.533.064/0001-46, com sede na Praça Alencastro, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, Sra. ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA, portadora da Carteira de Identidade nº 696711 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 480.179.901-97, e pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, Sra. TÂNIA APARECIDA BARTELI, portadora da Carteira de Identidade nº 0797980-0 SJ/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 473.957.021-15, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa H PRINT AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.831.964/0001-81, com sede na Avenida 31 de Março, nº 1826, Bairro Centro, Cuiabá/MT, neste ato representada pelo seu representante legal, SR. MARCELO MIRANDA SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1312412-9 SSP/MT e do CPF nº 866.389.711-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avençado o presente 4º Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir definidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente 4º Termo Aditivo consiste em:

1.1.1. Inclusão da Unidade Gestora 220101 - Secretaria Municipal de Turismo ao Contrato nº 067/2009, oriundo do Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 013/2009, sendo que, conforme Ofício nº 0244/2011/GAB/SMTUR, de 22/09/2011, as despesas decorrentes do Contrato serão consignadas na dotação orçamentária a seguir:

Unidade Gestora: 220101  
Projeto Atividade: 2005  
Natureza: 3390.39  
Fonte: 100

1.1.2. Acréscimo de Valor ao Contrato nº 067/2009, conforme Ofício nº 0261/2011/CAF/SMTUR, correspondente ao quantitativo de cópias (Páginas Monocromáticas), da seguinte forma:

QUANTIDADE MENSAL	VALOR UNITÁRIO/PÁGINA	TOTAL MENSAL	TOTAL/ANO
3.000	R\$ 0,12	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00

Praça Alencastro, 158 – Palácio Alencastro – 3º andar – centro – CEP: 78.005-580

[Handwritten signature]

10  
*[Handwritten signature]*

Prefeitura Municipal  
de Cuiabá  
036  
*[Handwritten initials]*

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO AMPARO LEGAL**

2.1. O presente instrumento é decorrente do que consta no **Processo Administrativo nº PG642505-5/2011**, vinculado à licitação Modalidade **Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 013/2009** e ao **Contrato nº 067/2009**, que tem por objeto "Locação de equipamentos de cópia e impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através de software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso anterior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncionais com produção estimada mensal de 50.000 (cinquenta mil) cópias, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, os quais serão instalados nas secretarias da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por exclusiva conta da empresa contratada", respaldado no **PARECER PGM Nº 505/2011** e amparado legalmente no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93 e na Lei Complementar nº 225/2010.

36  
*[Handwritten mark]*

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza os efeitos de direito, na presença de testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 14 de Outubro de 2011

**CONTRATANTES:**

*[Handwritten signature]*  
**ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Gestão

*[Handwritten signature]*  
**TÂNIA APARECIDA BARTELI**  
Secretária Municipal de Turismo

**CONTRATADA:**

*[Handwritten signature]*  
**MARCELO MIRANDA SANTOS**  
**H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA**  
*Marcelo Miranda*  
Gerente Comercial  
H. PRINT

Inscrição **Movimento**

Indicador de relevância  
**Nenhum indicador selecionado**

Consulta Parametrizada

[Esconder/Mostrar parâmetros](#)

Credor: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_  
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO E Subfunção: \_\_\_\_\_  
 Unid. Orçamentária: \_\_\_\_\_ Fonte recurso: \_\_\_\_\_  
 Data(IRR): 01/01/2008 à 31/12/2013 Tipo: \_\_\_\_\_ Elem. despesa: \_\_\_\_\_  
 Tipo Movimento  
 Cancelados  
 Pagos  
 Todos  
 N° empenho: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ N° licitação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ N° contrato: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Órgão (L...	Unid. Orçam. ...	N° Empenho (IRR)	Tipo (IRR)	Data (IRR)	Valor (IRR)	Baixa por cancelamento (IRR)	Baixa por pagamento (IRR)
>	101	00001/2009	Processado	31/12/2009	1.459,10	0,00	0,00
•	13	000034/2009	Processado	31/12/2009	8.726,76	0,00	0,00
•	13	000055/2009	Processado	31/12/2009	129,25	0,00	0,00
•	13	602	000005/2009	31/12/2009	1.183.769,99	0,00	0,00
•	13	602	000008/2009	31/12/2009	5.000,00	0,00	0,00
•	13	602	000026/2009	31/12/2009	23.959,80	0,00	0,00
•	13	101	000060/2009	31/12/2009	7.616,00	0,00	0,00
•	13	601	000219/2009	31/12/2009	2.384,50	0,00	0,00
•	13	101	000088/2009	31/12/2009	3.815,00	0,00	0,00
•	13	101	000093/2009	31/12/2009	5.767,05	0,00	0,00
•	13	602	000040/2009	31/12/2009	3.195,65	0,00	0,00
•	13	101	000049/2009	31/12/2009	6.050,00	0,00	0,00
					<b>R\$ 2.262.424,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 259.283,34</b>

Data: 31/12/2008 Tipo: Processado Órgão: \_\_\_\_\_  
 Unidade Orçamentária: \_\_\_\_\_ N° Empenho [F1]: 000001/2008  
 Identificação do credor: 03.533.064/0001-46 Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá  
 Função: Administração Subfunção: Administração Geral  
 Fonte de recurso: Outros Recursos N° Convênio: \_\_\_\_\_ N° Aditivo do convênio: \_\_\_\_\_

Selecionar Unidade Gestora  
 Fechar  
 Exportar  
 Escolher o Modo de Trabalho

Registros: 66