



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:23
Página.: 1

Solicitação: 20000000000/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2-Serviço	07/01/2019	5.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRECHO CUIABÁ/COLIDER.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0050100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 5.000,00

Solicitação: 20000000001/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005201-JANAINA NASCIMENTO DE SALES	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2-Serviço	07/01/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0057100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000002/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005201-JANAINA NASCIMENTO DE SALES	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2-Serviço	07/01/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0057000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000006/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2-Serviço	08/01/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0057900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:23
Página.: 2

Solicitação: 20000000007/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001002331-SILVIA FABIANE KRAUSE		2-Serviço	08/01/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0055300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000009/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA		2-Serviço	08/01/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0058000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000010/2019-PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001002331-SILVIA FABIANE KRAUSE		2-Serviço	08/01/2019	200,00	PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0055200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000011/2019-SERVIDOR OLEANDRO BRAGA LUIZ IRÁ RECEBER O VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001000237-OLEANDRO BRAGA LUIZ		2-Serviço	08/01/2019	400,00	SERVIDOR OLEANDRO BRAGA LUIZ IRÁ RECEBER O VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				00100 -GABINETE DO SECRETARIO E CONTABILIDADE	0067000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:24
Página.: 3

Solicitação: 20000000012/2019-O SERVIDOR OLEANDRO BRAGA LUIZ IRÁ RECEBER O VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000237-OLEANDRO BRAGA LUIZ		2-Serviço	08/01/2019	400,00	O SERVIDOR OLEANDRO BRAGA LUIZ IRÁ RECEBER O VALOR REFEREN
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0091500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000013/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	09/01/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SE
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0065800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000015/2019-PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS PARA TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	09/01/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS PARA TENDER A DEMANDA DA SECRE
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0065200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000016/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NO DIA 14/01/2019 E 15/01/2019 NOS ÓRGÃOS SEDUC,FUNASA E CAIXA ECONÔMICA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	14/01/2019	800,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FE
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0077700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:24
Página.: 4

Solicitação: 20000000018/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	15/01/2019	600,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0090600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000019/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	15/01/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0090700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000020/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES IVANIA CASTILHO E ADERCIO NOGUEIRA QUE IRÃO PARA CUIABÁ NOS DIAS 22/01 À 25/01/2019 PARA O CURSO ANÁLISE DE BALANÇOS PÚBLICOS – TEORIA E PRÁTICA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005889-IVANIA CASTILHO XAVIER		2-Serviço	23/01/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0108100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000021/2019-PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006336-ELIAS JUNIOR DA SILVA NUNES		1-Material de Consumo	17/01/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0124000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:24
Página.: 5

Solicitação: 20000000022/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O MÊS DE JANEIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	17/01/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0100400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000023/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	17/01/2019	200,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0100500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000024/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES JOÃO MARCOS SOARES E THIAGO DE OLIVEIRA LEITE QUE IRÃO MAPEAR AS ZONAS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 À 24/01.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005055-JOAO MARCOS SOARES NUNES		2-Serviço	21/01/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00400 -DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃ	0108200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000025/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CUIABÁ - MT.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001003449-RAFAEL BESPALAZ		2-Serviço	21/01/2019	350,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CUIABÁ - MT.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0107400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:25
Página.: 6

Solicitação: 20000000026/2019-VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO		2-Serviço	23/01/2019	1.000,00	VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0112200
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000027/2019-VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001001776-MARILETE ZAMPIERON		2-Serviço	23/01/2019	1.000,00	VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0112300
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000028/2019-VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001003317-IONE DE FATIMA DE SOUZA DA SILVA		2-Serviço	23/01/2019	1.000,00	VIAGEM PARA SOBRAL/CE NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0112400
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000029/2019-VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	23/01/2019	700,00	VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0109400
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:27
Página.: 7

Solicitação: 20000000030/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	23/01/2019	5.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0124200
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	5.000,00

Solicitação: 20000000031/2019-VIAGEM PARA ARACAJU/SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTC		2-Serviço	06/02/2019	1.200,00	VIAGEM PARA ARACAJU/SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0159100
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	1.200,00

Solicitação: 20000000032/2019-ANDIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ANDRÉ PEZZINI, SAÍDA DE SÃO PAULO A CUIABÁ

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006926-ANDRE PEZZINI		2-Serviço	28/01/2019	800,00	ANDIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ANDRÉ PEZZINI, SAÍDA DE SÃO PAULO	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00200 -PROCURADORIA		0146400
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	800,00

Solicitação: 20000000033/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	03/02/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0189900
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:29
Página.: 8

Solicitação: 20000000034/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ADEMILSON PEREIRA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 01/02/2019 NA SINFRAS EM BUSCA DE RECURSO DE EMULSÃO ASFÁLTICA.VEICULO OFICIAL PLACA QCU 1601.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006390-ADEMILSON PEREIRA		2-Serviço	01/02/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0177900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000035/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	01/02/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0189800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000036/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001002807-KATIANE DA SILVA AVANS		2-Serviço	05/02/2019	400,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0212400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000037/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001002807-KATIANE DA SILVA AVANS		2-Serviço	05/02/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0212500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:30
Página.: 9

Solicitação: 20000000038/2019-A SERVIDORA LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO IRÁ RECEBER EM SUA CONTA BANCÁRIA O VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO	2-Serviço	06/02/2019	400,00	A SERVIDORA LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO IRÁ RECEBER EM S	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE			0205200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000039/2019-A SERVIDORA LETICIA IRÁ RECEBER O VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM SUA CONTA BANCÁRIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO	2-Serviço	06/02/2019	400,00	A SERVIDORA LETICIA IRÁ RECEBER O VALOR REFERENTE AO PRONTO	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE			0205100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000040/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILV/	2-Serviço	06/02/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0203900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000041/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILV/	1-Material de Consumo	06/02/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0203000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:31
Página.: 10

Solicitação: 20000000042/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR MARQUEZI DO DEPARTAMENTO JURIDICO QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO A SEMA ,SEJUDH,TCE E SEPLAN IDA 07/02 VOLTA 09/02. UTILIZARÁ VEÍCULO PRÓPRIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI		2-Serviço	07/02/2019	1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00200 -PROCURADORIA		0201100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.100,00

Solicitação: 20000000045/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDORA ISABELLA ACRISIO DE PINHO QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NO DIA 14/02/2019 À 17/02/2019 NO TREINAMENTO P/ USO DO UFC

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006342-ISABELLA ACRISIO DE PINHO		2-Serviço	14/02/2019	1.500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDORA ISABELLA ACRISIO DE	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0214000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000046/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NO DIA 14/02/2019 À 17/02/2019 NO TREINAMENTO P/ USO DO UFC

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	14/02/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0214100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000047/2019-VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001001059-MARCIA BOTIM BARBOSA		2-Serviço	20/02/2019	1.000,00	VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0218300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:32
Página.: 11

Solicitação: 20000000048/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SORRISO, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROGRAMA LIDER, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO		2-Serviço	14/02/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO S	
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON				00100-GABINETE DO SECRETARIO	0225200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000049/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SORRISO, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PROGRAMA LIDER, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005057-ADALBERTO COELHO FERNANDES		2-Serviço	14/02/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO S	
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON				00100-GABINETE DO SECRETARIO	0225100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000050/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	12/02/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0219000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000051/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	12/02/2019	700,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0219200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:33
Página.: 12

Solicitação: 20000000052/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	13/02/2019	5.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0219100
		Quantidade Parcial:	1	Valor Parcial:	5.000,00	

Solicitação: 20000000053/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SERVIDORES WELDER SEAN, MAGNA STELLA E SUELI OLIVEIRA, IDA A CUIABA NOS DIAS 14 E 15/02, SAÍDA DE LUCAS DIA 13/02 AS 15:00 A CUIABA E RETORNO 18/02 AS 11:00, SERÁ UTILIZADO VEICULO PRÓPRIO PLACA QBB 7098.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006209-MAGNA STELLA ROSA DA SILVA QUARESMA		2-Serviço	13/02/2019	3.500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SERVIDORES WELDER SEAN, MAGNA STELLA	
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0225400
		Quantidade Parcial:	1	Valor Parcial:	3.500,00	

Solicitação: 20000000054/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004980-WESLEY DA COSTA SOUTO		2-Serviço	13/02/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0225600
		Quantidade Parcial:	1	Valor Parcial:	300,00	

Solicitação: 20000000055/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004980-WESLEY DA COSTA SOUTO		2-Serviço	13/02/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0225700
		Quantidade Parcial:	1	Valor Parcial:	200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:34
Página.: 13

Solicitação: 20000000056/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005201-JANAINA NASCIMENTO DE SALES	2-Serviço	13/02/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0231800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000058/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001001020-NEIDE FAIXO DOS SANTOS	2-Serviço	21/02/2019	500,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0231400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000059/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002152-HOSANA AUXILIADORA TEIXEIRA CAETANC	2-Serviço	21/02/2019	500,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0231200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000060/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTC	2-Serviço	21/02/2019	500,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0231600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:35
Página.: 14

Solicitação: 20000000061/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000472-DEOLINDA MARIA MARQUES PEREIRA		2-Serviço	21/02/2019	500,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0231700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000062/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005201-JANAINA NASCIMENTO DE SALES		2-Serviço	13/02/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0231900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000063/2019-VIAGEM A CUIABÁ PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO RUAM VILLAS BOAS EM REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA DE ESTADO, PROTOCOLAR OFICIO, REUNIÃO NA BIBLIOTECA, IR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O ARTESANATO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005985-GLEIDSON DA SILVA BARBOSA		2-Serviço	18/02/2019	500,00	VIAGEM A CUIABÁ PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO RUAM VILLAS BO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0234900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000064/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO		2-Serviço	22/02/2019	300,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0261100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:35
Página.: 15

Solicitação: 20000000065/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO		2-Serviço	20/02/2019	210,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0252100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 210,00

Solicitação: 20000000066/2019-CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO		2-Serviço	19/02/2019	300,00	CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAC		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0254700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000067/2019-CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	19/02/2019	150,00	CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0254800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000068/2019-CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006164-JOSE LUIZ SANTOS		2-Serviço	19/02/2019	150,00	CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE FEVEREIRO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0254900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:36
Página.: 16

Solicitação: 20000000070/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RODRIGO DE MOURA XAVIER QUE IRÁ TRANSPORTAR A SERVIDORA JULIANA TIRLONI Á CUIABÁ, NO DIA 20/02/2019 COM RETORNO PARA O DIA 21/02/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006279-RODRIGO DE MOURA XAVIER		2-Serviço	20/02/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0256800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000071/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DO GABINETE MES DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006830-VALNI ROQUE VOLPATC		2-Serviço	19/02/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00100 -GABINETE DO PREFEITO	0255700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000073/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DO GABINETE MES DE FEVEREIRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006830-VALNI ROQUE VOLPATC		2-Serviço	19/02/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00100 -GABINETE DO PREFEITO	0255800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000074/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM DOS SERVIDORES MAGNA STELLA E ALEXANDRE MARANHÃO QUE IRAM A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 27/02 PARA UMA REUNIÃO DO INTERMAT, RETORNANDO NO MESMO DIA. SERÁ USADO VEICULO DO MUNICÍPIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001001700-ALEXANDRE MARANHÃO		2-Serviço	27/02/2019	350,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DOS SERVIDORES MAGNA STELLA E ALEXA
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0266900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:36
Página.: 17

Solicitação: 20000000077/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ DIA 28/02/2019 FAZER O TRANSPORTE DE MANILHA PARA CERTIFICAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001001251-JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		2-Serviço	28/02/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0287000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000078/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DO GABINETE MES DE JANEIRO 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006830-VALNI ROQUE VOLPATC		2-Serviço	18/01/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO				00100 -GABINETE DO PREFEITO	0099300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00

Solicitação: 20000000079/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DO GABINETE MES DE JANEIRO 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006830-VALNI ROQUE VOLPATC		2-Serviço	18/01/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO				00100 -GABINETE DO PREFEITO	0099200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00

Solicitação: 20000000080/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA		2-Serviço	01/03/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0314900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:37
Página.: 18

Solicitação: 20000000081/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	01/03/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA		
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO				0314800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000082/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003317-IONE DE FATIMA DE SOUZA DA SILVA	2-Serviço	06/03/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO				0329700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000083/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003317-IONE DE FATIMA DE SOUZA DA SILVA	2-Serviço	06/03/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO				0329600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000084/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001002192-KARINE PAULA BIANCHI	2-Serviço	07/03/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA		
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE				0328600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:37
Página.: 19

Solicitação: 20000000085/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002192-KARINE PAULA BIANCHI		2-Serviço	07/03/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0328700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000086/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	07/03/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0321300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000087/2019-DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	07/03/2019	5.000,00	DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0316100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 5.000,00

Solicitação: 20000000088/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	07/03/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0321400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:37
Página.: 20

Solicitação: 20000000089/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA SIMONE F. D GARBOSA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 13,14,15 DE MARÇO PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA - PAD.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000275-SIMONE FERREIRA DIAS GARBOSA	2-Serviço	13/03/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0316200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00

Solicitação: 20000000090/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ICARO MARTINI QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA APLIC REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA - MT.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004078-ICARO OSMAR MARTINI PESSOA	2-Serviço	27/03/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE			0328100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000091/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DOS SERVIDORES WELDER SEAN MARQUES MACIEL E SUELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO QUE IRÃO PARA CUIABÁ NO DIA 12/03/2019, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO PDI 2019 RETORNANDO DIA 14/03/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005066-WELDER SEAN MARQUES MACIEL	2-Serviço	12/03/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0329100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000092/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS	1-Material de Consumo	08/03/2019	550,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0331500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:38
Página.: 21

Solicitação: 20000000093/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO RUAM PEDRO VILLAS BOAS MARTINS QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS E MUSEU DE ARTE SACRA IDA 12/03 VOLTA 14/03/19.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005883-RUAM PEDRO VILLAS BOAS MARTINS		2-Serviço	12/03/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0331000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000094/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERV. ELDEMAR RADER QUE IRA A CUIABÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO PARTICIPAR DA 28 REUNIÃO TÉCNICA DO PROCON QUE IRÁ TRATAR DO PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO PARA O ANO DE 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001685-ELDEMAR ELTON RADER		2-Serviço	12/03/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0331200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000095/2019-SERVIDORA LARA REIZ BASILIO COM MATRICULA DE N6380, IR ATÉ A CIDADE DE CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS RUMOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2019, NO DIA 13/03/2019. SENDO QUE A SERVIDORA ESTARÁ INDO DE CARONA COM A PRIMEIRA DAMA RAFAELA FRIZZO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006380-LARA REIZ BASILIO ANDRADE		2-Serviço	13/03/2019	400,00	SERVIDORA LARA REIZ BASILIO COM MATRICULA DE N6380, IR ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0331400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000096/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	11/03/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0331800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:38
Página.: 22

Solicitação: 20000000097/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	11/03/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADI
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0331900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000098/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM P O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 12/03/2019 NA REUNIÃO COM HUGO DA CAIXA ECONÔMICA REFERENTE A LICITAÇÃO DA SETORIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	12/03/2019	250,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM P O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERRE
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0331100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 250,00

Solicitação: 20000000099/2019-ADIANTAMENTO DO SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS QUE IRÁ AS CIDADES DE CUIABÁ E RONDONOPOLIS EM 14/03 À 16/03/19 EM VISITA AOS LAB. DE MEC. DE SOLO P/ VERIFICAR ENSAIOS DA OBRA DO INDUSTRIAL V E AV. BEIRA MATA.VEIC. OFICIAL STRADA QBK 5209.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005858-EDILSON JOSE DOS SANTOS		2-Serviço	14/03/2019	1.500,00	ADIANTAMENTO DO SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS QUE IRÁ AS
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0334500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000100/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN		2-Serviço	11/03/2019	800,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0335300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:39
Página.: 23

Solicitação: 20000000101/2019-PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade				Nº Documento
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN	2-Serviço	11/03/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.		
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0335200
Quantidade Parcial:		1	Valor Parcial:		500,00	

Solicitação: 20000000102/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 19 A 21 E MARÇO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade				Nº Documento
0001002152-HOSANA AUXILIADORA TEIXEIRA CAETANC	2-Serviço	19/03/2019	400,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 19 A 21 E MARÇO.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0341200
Quantidade Parcial:		1	Valor Parcial:		400,00	

Solicitação: 20000000103/2019-CUIABÁ/MT NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade				Nº Documento
0001001020-NEIDE FAIXO DOS SANTOS	2-Serviço	19/03/2019	350,00	CUIABÁ/MT NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0341100
Quantidade Parcial:		1	Valor Parcial:		350,00	

Solicitação: 20000000104/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ADEMIR SANTANA PEREIRA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 13/03/2019 Á 16/03/2019,FAZER O CURSO GESTÃO PROFISSIONAL DE FROTAS PÚBLICAS.VEICULO ONIX PLACA QBT 9221.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade				Nº Documento
0001006513-ADEMIR SANTANA PEREIRA	2-Serviço	13/03/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME		
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0335800
Quantidade Parcial:		1	Valor Parcial:		1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:41
Página.: 24

Solicitação: 20000000105/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO MAT. 6567, PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO WORKSHOP TURISMO SUSTENTÁVEL EM CUIABÁ, NO DIA 14/03/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO		2-Serviço	14/03/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO	
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0340100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000106/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO E MATERIAL REFERENTE AO MÊS 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO		2-Serviço	12/03/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0341300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000107/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO		2-Serviço	12/03/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0341400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000108/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE CAPACITAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	13/03/2019	1.400,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE CAPACITAÇÃO.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0340800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:41
Página.: 25

Solicitação: 20000000109/2019-IDA PARA CUIABÁ DIA 14/03 E 15/03

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO		2-Serviço	14/03/2019	800,00	IDA PARA CUIABÁ DIA 14/03 E 15/03	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				GABINETE DO SECRETARIO	0340000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000110/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA DE S. JUNIOR, QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA DURALEX SISTEMAS E LEVAR EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA .

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR		2-Serviço	14/03/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				GABINETE DO SECRETÁRIO	0346300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000111/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004843-KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES		2-Serviço	17/03/2019	350,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0353900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000112/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003438-SOELI TOMAZI		2-Serviço	18/03/2019	120,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0353800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:42
Página.: 26

Solicitação: 20000000113/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA, QUE IRÁ DIA 19/03/2019 P/ A CIDADE DE SORRISO E SINOP BUSCAR ORÇAMENTOS IN LOCO DE EMPRESAS PARA COMPOR MEDIA DA LICITAÇÃO DA OBRA SO ESGOTO SANITÁRIO.VEICULO ONIX PLACA QBT 9221.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	19/03/2019	250,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0358300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 250,00

Solicitação: 20000000114/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE IRÁ A CUIABÁ TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA L. FRIZZO E A DIRETORA PREVILUCAS JULIANA TIRLONI.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA	2-Serviço	20/03/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE IRÁ A CUIABÁ TRANSPORTAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA L. FRIZZO E A DIRETORA PREVILUCAS JULIANA TIRLONI.
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0358400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000115/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, TENDO EM VISTO REUNIÃO NA EMPRESA BRF, IDA EM 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006381-GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO	2-Serviço	24/03/2019	2.825,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO, QUE IRÁ A SÃO PAULO - SP, TENDO EM VISTO REUNIÃO NA EMPRESA BRF, IDA EM 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0369200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.825,00

Solicitação: 20000000117/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM FORA DO ESTADO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004801-CLEYTON LUIZ FROSI	2-Serviço	21/03/2019	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM FORA DO ESTADO.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0367700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:42
Página.: 27

Solicitação: 20000000118/2019-VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 20 DE MARÇO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	20/03/2019	200,00	VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 20 DE MARÇO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0367500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000119/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE FOI A CUIABÁ NO DIA 19/03/19 E PRECISARÁ REALIZAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CUIABÁ, RETORNA DIA 21/03/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA	2-Serviço	19/03/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE FOI A CUIABÁ NO DIA 19/03/19 E PRECISARÁ REALIZAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CUIABÁ, RETORNA DIA 21/03/2019.
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0367200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000120/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM (TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE 2019 DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO NO PALÁCIO DAS INSTRUÇÕES.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004453-SIMONE MARIA DA SILVA	2-Serviço	26/03/2019	1.500,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM (TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE 2019 DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO NO PALÁCIO DAS INSTRUÇÕES.
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0368100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000121/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 23/03/19 BUSCAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA FRIZZO E DIRETORA DO PREVILUCAS JULIANA TIRLONI.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA	2-Serviço	23/03/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA, QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 23/03/19 BUSCAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA FRIZZO E DIRETORA DO PREVILUCAS JULIANA TIRLONI.
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0367300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:43
Página.: 28

Solicitação: 20000000124/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ DIA 21/03/2019 E 22/03/2019 NA ROTA OESTE LEVAR PROJETO E NA FUNASA SOBRE OBRA DO PAC. VEICULO GOL PLACA QCP 1152.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	21/03/2019	700,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLES CANYDIO FERREIRA LIMA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0373100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000125/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	2-Serviço	22/03/2019	6.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0376800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 6.000,00

Solicitação: 20000000126/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE BRINCKER QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA APLIC -ATAME IDA 27/03 VOLTA 29/03

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004809-PAULO HENRIQUE BRINCKER	2-Serviço	27/03/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE BRINCKER QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA APLIC -ATAME IDA 27/03 VOLTA 29/03	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0379400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000127/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SERVIDOR GUILHERME SCHAFFER QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA APLIC -ATAME JUNT.COM O SERVIDOR PAULO H. BRINCKER IDA 27/03 VOLTA 29/03 (CARRO OFICIAL CONT. N° 105/2018 – ADESAO N° 018/2018 PLACA QBS7942)

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005175-GUILHERME SCHAFFER	2-Serviço	27/03/2019	1.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SERVIDOR GUILHERME SCHAFFER QUE IRÁ ATÉ CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA APLIC -ATAME JUNT.COM O SERVIDOR PAULO H. BRINCKER IDA 27/03 VOLTA 29/03 (CARRO OFICIAL CONT. N° 105/2018 – ADESAO N° 018/2018 PLACA QBS7942)	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0379700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:44
Página.: 29

Solicitação: 20000000128/2019-VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 26 DE MARÇO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	26/03/2019	150,00	VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 26 DE MARÇO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0381700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000130/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSANGELA BARELLA E BEATRIZ SOUSA CAMPOS EM CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006187-ROSANGELA BARELLA	2-Serviço	02/04/2019	2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0390000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.500,00

Solicitação: 20000000131/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAROLE GRAZIELA SONTAG EM CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004793-KAROLE GRAZIELA SONTAG	2-Serviço	02/04/2019	1.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0382700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.250,00

Solicitação: 20000000132/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003438-SOELI TOMAZI	2-Serviço	28/03/2019	60,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0390200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:44
Página.: 30

Solicitação: 20000000133/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS QUE IRÁ A CUIABÁ/MT NOS DIAS 02/04/2019 E 03/04/2019,NO LABORATÓRIO DE ASFALTO,PEDREIRA GUIA E EM NOBRES NA COPACEL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001005858-EDILSON JOSE DOS SANTOS		2-Serviço	02/04/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0414100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000134/2019-VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 08 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001000405-ROBSON KENJI YANAGU		2-Serviço	03/04/2019	1.500,00	VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 08 DE ABRIL.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0422500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000135/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE VISITA TÉCNICA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ		2-Serviço	01/04/2019	360,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE VISITA TÉCNICA.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0413600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 360,00

Solicitação: 20000000136/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001000797-DANIELA PELISSARI		2-Serviço	01/04/2019	120,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0413700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:45
Página.: 31

Solicitação: 20000000137/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	01/04/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0417300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000138/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	01/04/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0417400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000139/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 03/04/2019 LEVAR A SEC. ANDRESSA FRIZZO E DIRETORA DO PREVILUCAS JULIANA TIRLONI AO AEROPORTO DA CIDADE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA	1-Material de Consumo	03/04/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0414300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000140/2019-VIAGEM DO SECRETARIO MARCELO E DO SERVIDOR WELBER L. DINIZ PARA CUIABÁ ONDE IRÃO VISITAR O SECRETÁRIO DE ESPORTES DO ESTADO, PARA VIABILIZAR EVENTOS DE CUNHO ESTADUAL EM NOSSO MUNICÍPIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005860-MARCELO PINTO DAL BERTO	2-Serviço	02/04/2019	1.500,00	VIAGEM DO SECRETARIO MARCELO E DO SERVIDOR WELBER L. DINIZ F	
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0419500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:46
Página.: 32

Solicitação: 20000000141/2019-PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	01/04/2019	800,00	PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0427900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000142/2019-DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	01/04/2019	200,00	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS.
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0427800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000143/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		1-Material de Consumo	01/04/2019	1.000,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0428400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000144/2019-SOLICITAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	01/04/2019	800,00	SOLICITAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0428500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:46
Página.: 33

Solicitação: 20000000145/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE ABRIL DE 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005104-INES SOARES DE SOUZA	2-Serviço	02/04/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE			0428100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000146/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE ABRIL DE 2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005104-INES SOARES DE SOUZA	2-Serviço	02/04/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE			0428200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000147/2019-IDA PRA CUIABÁ COM SECRETÁRIO MARCIO ALBIERI RETIRAR EQUIPAMENTO DE DOAÇÃO DE CONVÊNIO DA SEMA. VEÍCULO OFICIAL

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	2-Serviço	05/04/2019	300,00	IDA PRA CUIABÁ COM SECRETÁRIO MARCIO ALBIERI RETIRAR EQUIPAM	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0432200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000148/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O MÊS DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001003841-ARLECIA RODRIGUES DA FONSECA DE CESARC	2-Serviço	04/04/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O MÊS DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0436700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:48
Página.: 34

Solicitação: 20000000149/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O MÊS DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003841-ARLECIA RODRIGUES DA FONSECA DE CESARC	2-Serviço	04/04/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O MÊS DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0436800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000150/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA QUE IRÁ A CUIABÁ BUSCAR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA	2-Serviço	05/04/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0434100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000151/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEZZINI, TENDO EM VISTA IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE CUIABÁ-MT NO PERIODO DE 05/04 A 07/04. SERVIDOR IRÁ COM CARRO PRÓPRIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	05/04/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA			0436600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000152/2019-ADIANT. DE VIAGEM P O SERVIDOR CLAYTON DE LIMA DURAES QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 09/04/2019 E 10/04/2019 NA REDE ENERGISA P RESOLVER PENDÊNCIAS DE PROJETOS.VEICULO LOCADO COM A EMPRESA VINICIUS BELOTO,ADESÃO 18/2018 CONT. 105/2018.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006347-CLAYTON DE LIMA DURAES	2-Serviço	09/04/2019	750,00	ADIANT. DE VIAGEM P O SERVIDOR CLAYTON DE LIMA DURAES QUE IRÁ	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0446700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:48
Página.: 35

Solicitação: 20000000153/2019-MANDADO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO N 5743-43.2018.811.0045

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006845-FAYGA KONIG DE OLIVEIRA		2-Serviço	09/04/2019	1.000,00	MANDADO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO N 5743-43.2018.811.0045
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0446500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000154/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004478-MARLENE APARECIDA MOISES DA SILVA		2-Serviço	08/04/2019	800,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0451100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000155/2019-PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001000797-DANIELA PELISSARI		2-Serviço	08/04/2019	500,00	PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0451200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000156/2019-SINOP/MT NO DIA 09 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006939-NERI SEVERO MALHEIROS		2-Serviço	09/04/2019	100,00	SINOP/MT NO DIA 09 DE ABRIL.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0450800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:49
Página.: 36

Solicitação: 20000000157/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	10/04/2019	6.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES M
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0465400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 6.000,00

Solicitação: 20000000158/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES BRUNO H. VENTURA E LUIZ B. DE SOUZA JÚNIOR, QUE IRÃO À CUIABÁ NO DIA 11/04/2019 REALIZAR VISITA TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA		2-Serviço	10/04/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0465300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000159/2019-CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS REGIÃO CENTRO OESTE" OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO FISCAL" PARA A SERVIDORA ELOISA MARIA AGOSTINI ANDRETTA MATRÍCULA 5101.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005101-ELOISA MARIA AGOSTINI ANDRETTA		2-Serviço	22/04/2019	400,00	CAPACITAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS REGIÃO CENT
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0471600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000161/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO CIES.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO		2-Serviço	17/04/2019	80,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO C
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0476900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:49
Página.: 37

Solicitação: 20000000162/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEZZINI, TENDO EM VISTA IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE CUIABÁ-MT DE 15/04 A 16/04 TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	15/04/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM ADIAN
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0476300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000163/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	1-Material de Consumo	15/04/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0478000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000165/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	2-Serviço	15/04/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0477900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000166/2019-PARTICIPAR DO EVENTO NORTE SHOW NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	2-Serviço	16/04/2019	450,00	PARTICIPAR DO EVENTO NORTE SHOW NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0476800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:49
Página.: 38

Solicitação: 20000000167/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR EDGLEYSON RODRIGUES QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 25 E 26, CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM. IDA 24/04 RETORNO 26/04 SERÁ USADO VEICULO LOCADO PELA EMPRESA LGS LOCADORA DE VEICULOS, CONTRATO 111/2018.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006355-EDGLEYSON RODRIGUES SILVA	2-Serviço	24/04/2019	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR EDGLEYSON RODRIGUES QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 25 E 26, CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM. IDA 24/04 RETORNO 26/04 SERÁ USADO VEICULO LOCADO PELA EMPRESA LGS LOCADORA DE VEICULOS, CONTRATO 111/2018.	
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0482400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000168/2019-CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO E ANÁLISES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM PRIMAVERA DO LESTE DE 22/04 A 26/04.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006942-KAIRO SILVA E OLIVEIRA	2-Serviço	22/04/2019	2.765,00	CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO E ANÁLISES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM PRIMAVERA DO LESTE DE 22/04 A 26/04.	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0481700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.765,00

Solicitação: 20000000169/2019-CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO DIA 23/04 A 26/04 EM PRIMAVERA DO LESTE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005972-LETTICIA MARIA DE SIQUEIRA NONATC	2-Serviço	23/04/2019	1.012,00	CAPACITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO DIA 23/04 A 26/04 EM PRIMAVERA DO LESTE.	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0481600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.012,00

Solicitação: 20000000170/2019-CONSELHEIRA TUTELAR MARCELLA XAVIER DE CARVALHO CHAVES LEVAR A MENOR IZABELLY CRISTINA DIAS QUE ENCONTRA SE ABRIGADA NA CASA LAR E POR MANDADO JUDICIAL ESTA SENDO COLOCADA SOB CONVÍVIO FAMILIAR NA CIDADE DE BOA VISTA - RR.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005439-MARCELLA XAVIER DE CARVALHO CHAVES	2-Serviço	24/04/2019	700,00	CONSELHEIRA TUTELAR MARCELLA XAVIER DE CARVALHO CHAVES LEVAR A MENOR IZABELLY CRISTINA DIAS QUE ENCONTRA SE ABRIGADA NA CASA LAR E POR MANDADO JUDICIAL ESTA SENDO COLOCADA SOB CONVÍVIO FAMILIAR NA CIDADE DE BOA VISTA - RR.	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0486700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:50
Página.: 39

Solicitação: 20000000172/2019-SERVIDOR MENCIONADO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE FINANÇAS GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REALIZADO PELO TCE NO DIA 25 DE ABRIL EM CUIABÁ - MT. SAÍDA DA SEDE 24.04.2019 COM RETORNO DIA 26.04.2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003015-ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO		2-Serviço	24/04/2019	2.200,00	SERVIDOR MENCIONADO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE FINANÇAS	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0487600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.200,00

Solicitação: 20000000173/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003438-SOELI TOMAZI		2-Serviço	30/04/2019	200,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0492800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000174/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MENCIONADA PARTICIPAR DE UM CURSO NA COPLAN SOBRE IPM E V.A NOS DIAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO		2-Serviço	28/04/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00400 -DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃ		0493700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000175/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ QUESTOES NO SEFAZ SOBRE DETRAN/DECRED E PARTICIPAR DE UM CURSO NA COPLAN EM CUIABA-MT, SOBRE IPM E V.A NOS DIAS 29 A 30 DE ABRIL DE 2019. SAÍDA DA SEDE DIA 26.04 RET. 01.05

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	26/04/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0493800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:51
Página.: 40

Solicitação: 20000000176/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA QUE IRA COM O SECRETÁRIO EDGAR ROJAS PARA CUIABÁ NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, PARA UMA REUNIÃO NA SESP -PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DUAS PASTAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC	2-Serviço	24/04/2019	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA QUE IRA COM O SECRETÁRIO EDGAR ROJAS PARA CUIABÁ NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, PARA UMA REUNIÃO NA SESP -PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DUAS PASTAS	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	00100 -GABINETE DE SECRETARIA			0491700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000177/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR EM SINOP.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	25/04/2019	70,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR EM SINOP.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0492300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 70,00

Solicitação: 20000000178/2019-VIAGEM PARA FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007276-GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA	2-Serviço	27/04/2019	100,00	VIAGEM PARA FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0497100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000179/2019-VIAGEM PARA FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007280-MARIA CECILIA DA SILVA LIR/	2-Serviço	27/04/2019	100,00	VIAGEM PARA FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0496900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:52
Página.: 41

Solicitação: 20000000180/2019-FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento		
0001005541-MARCELO WAGNER VERARDI		2-Serviço	27/04/2019	100,00	FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0494900
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	100,00

Solicitação: 20000000181/2019-FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento		
0001007243-RICARDO CAPPELER		2-Serviço	27/04/2019	250,00	FELIZ NATAL/MT NO DIA 27 DE ABRIL.	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0502700
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	250,00

Solicitação: 20000000182/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento		
0001006408-PATRICIA BATISTA TRENTIN		2-Serviço	30/04/2019	150,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS.	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0507400
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	150,00

Solicitação: 20000000183/2019-ADIANT. DE VIAGEM P/ O SERV. JUNIOR A. LIMA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 06/05 À 08/05/19 PARTIC. DE TREIN. P/ USO DO SIST.-PESSOAL : MÓDUL.ÍNDÍCIOS -DESENVOL. PELO TRIB. DE CONTAS DA UNIÃO-TCU .VEICULO PROPRIO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento		
0001005778-JUNIOR AMARAL LIMA		2-Serviço	06/05/2019	400,00	ADIANT. DE VIAGEM P/ O SERV. JUNIOR A. LIMA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00300 -CONTROLADORIA		0522600
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:52
Página.: 42

Solicitação: 20000000184/2019-VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO MAT. 6567 PARA PARTICIPAR DA FEIRA MULTISSETORIAL DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ NO DIA 03 DE MAIO DE 2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO	2-Serviço	03/05/2019	150,00	VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO MAT. 6567 PARA PA
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0525100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000185/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUIABÁ.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002611-VIVIAN ELISELI SALOMAO FAVARC	2-Serviço	02/05/2019	180,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUIABÁ.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0523600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 180,00

Solicitação: 20000000186/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORAS LARA REIZ BASÍLIO ANDRADE, MATRÍCULA 6380, MAURA LUIZA DA SILVA, MATRÍCULA 6754, KARINE BENEVIDES RESENDE FUSCO, MATRÍCULA 7344. A CAPACITAÇÃO SERÁ EM CUIABÁ DOS DIAS 06 A 10 DE MAIO DE 2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006380-LARA REIZ BASILIO ANDRADE	2-Serviço	05/05/2019	950,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORAS LARA R
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0524000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 950,00

Solicitação: 20000000187/2019-SERVIDORAS, MIRELLA SOARES MARTINS E LAIS MARINHEIRO SEIXAS, IRÃO PARTICIPAR ATRAVÉS DA REDE PROTEGE, CAPACITAÇÃO SOBRE PROTOCOLO E FLUXO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006740-LAIS MARINHEIRO SEIXAS	2-Serviço	07/05/2019	300,00	SERVIDORAS, MIRELLA SOARES MARTINS E LAIS MARINHEIRO SEIXAS,
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0524100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:53
Página.: 43

Solicitação: 20000000188/2019-VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 03 DE MAIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTC	2-Serviço	03/05/2019	200,00	VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 03 DE MAIO.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0525300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000189/2019-BRÁSÍLIA/DF NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003323-VANIA SATIE OBANA HARAK	2-Serviço	06/05/2019	1.200,00	BRÁSÍLIA/DF NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO.		
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0524800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000190/2019-PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE - CUIÁBA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005972-LETTICIA MARIA DE SIQUEIRA NONATC	2-Serviço	06/05/2019	350,00	PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA AS		
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0525200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000191/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO D ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	1-Material de Consumo	02/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA		
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO				0525000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:53
Página.: 44

Solicitação: 20000000192/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	02/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				0524900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000193/2019-PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	02/05/2019	600,00	PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0530700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000194/2019-PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		1-Material de Consumo	02/05/2019	800,00	PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0530800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000195/2019-SINOP/MT NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002201-EMERSON CASAGRANDE		2-Serviço	03/05/2019	200,00	SINOP/MT NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0525400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:54
Página.: 45

Solicitação: 20000000196/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	1-Material de Consumo	02/05/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0527000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000197/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	02/05/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0525600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000198/2019-ATENDER ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SOLANGE CRISTIANE DA SILVA QUE IRÁ PARA CUIABÁ, NOS DIAS 06 E 07/05/2019, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EDGAR ROJAS, REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC	2-Serviço	06/05/2019	1.000,00	ATENDER ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SOLANGE CRISTIANE DA SILVA	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	00100 -GABINETE DE SECRETARIA			0529600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000199/2019-TRECHO CUIABÁ / COLÍDER

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	2-Serviço	02/05/2019	7.000,00	TRECHO CUIABÁ / COLÍDER	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0529000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:54
Página.: 46

Solicitação: 20000000200/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA (GEOPROCESSAMENTO, SISTEMA DE ARRECAÇÃO E MINISTÉRIO DAS CIDADES) EM CUIABÁ - MT COM SAÍDA DA SEDE 08.05.19 E RETORNO 10.05.19.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006396-THIAGO DE OLIVEIRA LEITE	2-Serviço	08/05/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0533300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000201/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000237-OLEANDRO BRAGA LUIZ	2-Serviço	06/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0533400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000202/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000237-OLEANDRO BRAGA LUIZ	2-Serviço	06/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0533500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000203/2019-BUSCAR DOAÇÃO DE MADEIRA PELO IBAMA JUNTO COM MOTORISTA DO OBRAS.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	2-Serviço	03/05/2019	150,00	BUSCAR DOAÇÃO DE MADEIRA PELO IBAMA JUNTO COM MOTORISTA DO OBRAS
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0531500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:55
Página.: 47

Solicitação: 20000000204/2019-PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001003965-OSMAR CICERO DA SILVA		2-Serviço	06/05/2019	400,00	PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0533100
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000205/2019-PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001003965-OSMAR CICERO DA SILVA		2-Serviço	06/05/2019	300,00	PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0533700
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000206/2019-ADIANT. DE VIAGEM P/ O SERVIDOR THIAGO ANTONIO LAVRATI QUE IRÁ A CUIABÁ/MT DIA 06 E 07/05/19, ONDE DIA 06 VAI FAZER ORÇAMENTOS P/ FINALIZAR A OBRA DO PAC E DIA 07/05/19 PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SANEAMENTO NA ASSEMAE. O SERVIDOR FOI DE ÔNIBUS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006923-THIAGO ANTONIO LAVRAT		2-Serviço	06/05/2019	1.000,00	ADIANT. DE VIAGEM P/ O SERVIDOR THIAGO ANTONIO LAVRATI QUE IRÁ
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0533600
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000211/2019-PRONTO PAGAMENTO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	06/05/2019	800,00	PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0540500
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:56
Página.: 48

Solicitação: 20000000212/2019-PRONTO PAGAMENTO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	06/05/2019	200,00	PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0540400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000213/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVIDORA MARCIA PALOSCHI IDA A CUIABÁ DIAS 25 E 26 EM CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERÁ USADO VEÍCULO LOCADO DA EMPRESA LGS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CONTRATO 111/2018 PLACA QCP - 1152.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001007244-MARCIA PALOSCHI		2-Serviço	24/04/2019	2.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVIDORA MARCIA PALOSCHI IDA A CUIABÁ	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0482500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000214/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	08/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0541500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000215/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	08/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0541600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:56
Página.: 49

Solicitação: 20000000216/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CUIABÁ/MT DIA 09/05/2019 ONDE SE REUNIRÁ COM A EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO SOBRE PROJETO DE SETORIZAÇÃO.VEICULO ONIX PLACA QBT 9221 LOCADO DA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	09/05/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0542900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000217/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ A CUIABÁ/MT DIA 09/05/2019 ONDE SE REUNIRÁ COM A EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO SOBRE PROJETO DE SETORIZAÇÃO.VEICULO ONIX PLACA QBT 9221 LOCADO DA EMPRESA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006586-MARCELO FRANCA MARTINS	2-Serviço	09/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0543000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000218/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	1-Material de Consumo	10/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0548600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000219/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	2-Serviço	10/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0548500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:56
Página.: 50

Solicitação: 20000000220/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEZZINI, TENDO EM VISTA IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 09/05 A 10/05 TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. SERVIDOR IRÁ COM CARRO PRÓPRIO. VOLTA 11

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	09/05/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0544700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000221/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM (ALIMENTAÇÃO) PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DA REGIÃO TELES PIRES NO DIA 18 DE MAIO EM SINOP.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004453-SIMONE MARIA DA SILVA	2-Serviço	18/05/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0549100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000222/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA IZANA NEIA ZANARDO, PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO REGIONAL DA UNIREDE, COMO MANTENEDORA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE LUCAS DO RIO VERDE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	15/05/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0548700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000223/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA JULIANA GONÇALVES DE SOUZA FRANÇA, PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO REGIONAL DA UNIREDE, COMO COORDENADORA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002697-JULIANA GONCALVES DE SOUZA FRANÇA	2-Serviço	15/05/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0548800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:57
Página.: 51

Solicitação: 20000000224/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO, ONDE O SERVIDOR MARCELO WAGNER VERARDI PARTICIPARÁ DO CONGRESSO E FÓRUM DE GESTORES BETT EDUCAR, QUE TEM COMO TEMA A INOVAÇÃO E A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DE SOLU

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005541-MARCELO WAGNER VERARDI	2-Serviço	15/05/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0552700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000225/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DA REGIÃO TELES PIRES, A REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2019 NA UFMT CIDADE SE SINOP. IRÁ PARTICIPAR DUAS SERVIDO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003543-FERNANDA ROBERTA BAMBERG	2-Serviço	18/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0561600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000226/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES DA REGIÃO TELES PIRES, A REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2019 NA UFMT CIDADE SE SINOP. IRÁ PARTICIPAR DUAS SERVIDO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002754-RAMAO AMERICO GODOY	2-Serviço	18/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0561500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000227/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO , COMBUSTIVEL E OUTROS REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR MARIO RENATO PARA CIDADE DE NOVA MUTUM, ONDE SERÁ REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO DOS JOGOS

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006316-MARIO RENATO VASCONCELOS DE ARAUJC	2-Serviço	17/05/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGE
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0554600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:57
Página.: 52

Solicitação: 20000000228/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	16/05/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0561300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000229/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	16/05/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0561400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000230/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO, ONDE O SERVIDOR GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA PARTICIPARÁ DO CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DE REDES, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT.. DATA DE SAÍDA 17/05/201

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007276-GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA		2-Serviço	17/05/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0561700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000231/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA PARTICIPARÁ DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO.. DATA DE SAÍDA 23/05/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	23/05/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0577300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:58
Página.: 53

Solicitação: 20000000232/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA PARTICIPARÁ DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO.. DATA DE SAÍDA 23/05/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA		2-Serviço	23/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0577400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000233/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA KATIA CANTÃO MUNDIM PARTICIPARÁ DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO.. DATA DE SAÍDA 23/0

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001090-KATIA CANTAO MUNDIM		2-Serviço	23/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0571800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000234/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA ARLÉCIA DE CESARO PARTICIPARÁ DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO.. DATA DE SAÍDA 23/05/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003841-ARLECIA RODRIGUES DA FONSECA DE CESARC		2-Serviço	23/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0577100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000235/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, ONDE A SERVIDORA VANIA SATIE HARAKI PARTICIPARÁ DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO.. DATA DE SAÍDA 23/05

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003323-VANIA SATIE OBANA HARAK		2-Serviço	23/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0577200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:59
Página.: 54

Solicitação: 20000000237/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA (GEOPROCESSAMENTO, SISTEMA DE ARRECAÇÃO E MINISTÉRIO DAS CIDADES) EM CUIABÁ - MT COM SAÍDA DA SEDE 22.05.19 E RETORNO 24.05.19.. DATA DE SAÍDA 2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006396-THIAGO DE OLIVEIRA LEITE	2-Serviço	22/05/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0570000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000238/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANDRIANA CIEBRE SANTOS COM MATRÍCULA 5842 PARTICIPAR NA CIDADE DE SINOP NOS DIAS 23 E 24 DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ - 2019, POLO SINOP.. DATA DE SAÍDA 23/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS	2-Serviço	23/05/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0569600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000239/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SINAIS E SINTOMAS DO CÂNCER INFANTOJUVENIL QUE ACONTECERÁ EM BARRETOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2019, COM SAÍDA DO MUNICÍPIO NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004777-CELIO PEDROSO SPINOLA	2-Serviço	23/05/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0571700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000240/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR ANDERSON DOS SANTOS RONCHI, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO INTERMEDIÁRIO DE GESTOR AEROPORTUÁRIO, EM CUIABÁ DE 27 DE MAIO A 7 DE JUNHO. REFERIDO CURSO É OBRIGATÓRIO PARA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005999-ANDERSON DOS ANJOS RONCHI	2-Serviço	26/05/2019	2.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0575500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:43:59
Página.: 55

Solicitação: 20000000241/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES - COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOS DA REGIÃO TELES PIRES QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/05/2019 NA CIDADE DE SINOP - MT. IRÃO PARTICIPAR DUAS PESSOAS. DADOS BANCÁRIO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO	2-Serviço	22/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0576400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000242/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM EM NOME DO SERVIDOR MENCIONADO E DE MAIS SERVIDORES: POLIANE (TESOURARIA), ICARO (CONTABILIDADE), OLEANDRO (DÍVIDA ATIVA) KARINE (ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO TCE GESTÃO EFI

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003015-ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	2-Serviço	23/05/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM EM
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0575300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000243/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DOS SERVIDORES ALINE JULIA E JOSÉ PAULO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS REALIZADO EM CUIABÁ - MT NO DIA 28.05.19. SAÍDA DA SEDE 28.05.19 E RETORNO 2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002805-ALINE JULIA GRAHL	2-Serviço	28/05/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0575400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000244/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO, ONDE A COORDENADORA DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA, SOLANGE OLIVEIRA SANTOS, PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. BANC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003356-SOLANGE OLIVEIRA SANTOS	2-Serviço	27/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0583400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:00
Página.: 56

Solicitação: 20000000245/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO HENRIQUE, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, VOLTADO PARA OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO N

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004759-MARCELO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	2-Serviço	27/05/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0583500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000246/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ARLÉCIA DE CÉSARO, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, VOLTADO PARA OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001003841-ARLECIA RODRIGUES DA FONSECA DE CESAR	2-Serviço	27/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0583200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000247/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KATIANE S AVANSI, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, VOLTADO PARA OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001002807-KATIANE DA SILVA AVANSI	2-Serviço	27/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0583100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000248/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KATIA C. MUNDIM, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, VOLTADO PARA OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO N

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001001090-KATIA CANTAO MUNDIM	2-Serviço	27/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0583300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:00
Página.: 57

Solicitação: 20000000249/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA KEILA MORETTI QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24/05 PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADO PELO TCE.. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006173-KEILA MORETTI	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0575900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000250/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR RAY DAMASCENO QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24/05 PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADO PELO TCE.. DATA D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0575600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000251/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA FABIANA FONTANA QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24/05 PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADO PELO TCE.. DAT

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005839-FABIANE FONTANA	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0575700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000252/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ALINE HARTMAN N QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24/05 PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADO PELO TCE.. DAT

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004744-ALINE HARTMANN	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0575800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:00
Página.: 58

Solicitação: 20000000253/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ROMULO CESAR LIMA DE MATOS QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NOS DIAS 22/05/2019 À 24/05/2019, ONDE IRÁ NA PREFEITURA DAQUELE MUNICÍPIO CONHECER O FUNCIONAMENTO DE APROVAÇÃO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002761-ROMULO CESAR DE LIMA MATOS		2-Serviço	22/05/2019	1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0577000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.300,00

Solicitação: 20000000254/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA LILIANE B MARTINS QUE IRÁ A SINOP NO DIA 22/05 E 23/05 PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019 REALIZADO PELO TCE.. DATA DE SAÍDA 22/05/2019 COM RETORNO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002751-LILIANE BARCELOS MARTINS		2-Serviço	22/05/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0576000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000255/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ZENI TEREZINHA ANDRETTA QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP/MT NO DIA 24/05/2019 PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS COM TCE.VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO MICRO ÔNIBUS PLACA QBE 20

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000308-ZENI TEREZINHA ANDRETTA		2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0585400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000256/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR UBIRACY GUIA DA SILVA QUE IRÁ LEVAR OS SERVIDORES A SINOP NO DIA 24/05 PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007108-UBIRACY GUIA DA SILVA		2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0576100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:01
Página.: 59

Solicitação: 20000000257/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE SR. RAFAEL BESPALÉZ ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 23/05/2019, CIDADE DE CUIABÁ.. DATA DE SAÍDA 23/05/2019 COM RETO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALÉZ	2-Serviço	23/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0584400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000258/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2019 NA CIDADE DE SINOP, NOS DIAS 23 E 24/05/2019. IRÃO PARTICIPAR 4 SERVIDORES. DADOS BANCÁRIOS: B. BRASI

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000797-DANIELA PELISSARI	2-Serviço	23/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0584500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000259/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LARISSA SILVA DE OLIVEIRA QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004768-LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0580800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000260/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROSANGELA BARELLA QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇÃO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006187-ROSANGELA BARELLA	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0580600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:01
Página.: 60

Solicitação: 20000000261/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ADRIANE ANGELICA FIORIN QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PROR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005096-ADRIANE ANGELICA FIORIN	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0580700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000262/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KAROLE GRAZIELA SONTAG QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA APLIC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004793-KAROLE GRAZIELA SONTAG	2-Serviço	23/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000263/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ITAMAR REGIS FAZOLC QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E PRORROGAÇ

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005900-ITAMAR REGIS FAZOLC	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0580900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000264/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE BRINCKER QUE IRÁ A SINOP NO DIA 23 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBB5599, PARTICIPAR DE OFICINAS PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA APLIC E SISTEMA RADAR RE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004809-PAULO HENRIQUE BRINCKER	2-Serviço	23/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:01
Página.: 61

Solicitação: 20000000265/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR GUILHERME SCHAFFER QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA APLIC E DE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005175-GUILHERME SCHAFFER	2-Serviço	23/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000266/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO QUE IRÁ A SINOP NO DIA 24 DE MAIO COM VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DE OFICINAS DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E P

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005887-KEITHELHE HUNGRIA SEVERINO	2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000267/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA THAYANE APARECIDA DE SOUZA QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA AP

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005825-THAYANE APARECIDA DE SOUZA	2-Serviço	23/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000268/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JESSICA REGINA WOHLBERG QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - VEICULO DO MUNICÍPIO PLACA QBE2025, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA APL

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001249-JESSICA REGINA WOHLBERG	2-Serviço	23/05/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0581900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:02
Página.: 62

Solicitação: 20000000269/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ADAILTON GIOVANI MARTINS QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP/MT NO DIA 24/05/2019 PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS COM TCE.VEICULO OFICIAL DO MUNICÍPIO MICRO ÔNIBUS PLACA QBE 20

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005855-ADAILTON GIOVANI MARTINS		2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0585500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000270/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO MARCELO, QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 1 FÓRUM ESTADUAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 EM CUIABÁ.. DATA DE SAÍDA 23/05/2019 COM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005860-MARCELO PINTO DAL BERTO		2-Serviço	23/05/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0584200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000271/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP ONDE A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE UMA CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO TCE NO DIA 24/05/2019 NA CIDADE DE SINOP.. DATA DE SAÍDA 24/05/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 24/05/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006133-GUIMARA MARCHIORI SIMMER		2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0584300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000272/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP/MT NO DIA 24/05/2019,ONDE IRÁ NO LABORATÓRIO DE SOLO E ANALISE DA UFMT PARA AVALIAR UM PRODUTO DE ASFALTO QUE ESTA SEN

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005858-EDILSON JOSE DOS SANTOS		2-Serviço	24/05/2019	97,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0585200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 97,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:02
Página.: 63

Solicitação: 20000000273/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA GISELE BELLOTTI DE REZENDE PARTICIPAR NO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019,

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004431-GISELE BELLOTTI DE REZENDE		2-Serviço	02/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0595100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000274/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA SAMARA K S DE SOUSA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ JUNTOS COM OS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁ REALIZADO EM SINOP - MT NO DIA 24/05/2019.. DATA DE SA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	24/05/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0594200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000275/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR HEITOR PEREIRA MARQUEZI, TENDO EM VISTA IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE CUIABÁ-MT NO PERIODO DE 22/05 A 24/05 TRATAR DE ASSUNTOS NA PGE, SEFAZ, SEMA E TJMT. SERVIDOR IRÁ

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI		2-Serviço	22/05/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO		00100 -GABINETE DO PREFEITO		0585600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000276/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA JURACI LOPES ALVES PARTICIPARÁ DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF.. DATA DE SAÍDA 03/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/06/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001003591-JURACI LOPES ALVES		2-Serviço	03/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0601500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:02
Página.: 64

Solicitação: 20000000277/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR CESAR ANILSON ROCHA COSTA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019 EM CUIABÁ-MT.. DATA DE SAÍDA 02/06/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005438-CESAR ANILSON ROCHA COSTA		2-Serviço	02/06/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019 EM CUIABÁ-MT.. DATA DE SAÍDA 02/06/2019
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0599800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000278/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO, MAT. 6567, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE CUIABÁ, DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO EM MATO GROSSO NO DIA 30 DE MAIO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 30/05

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO		2-Serviço	30/05/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO, MAT. 6567, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE CUIABÁ, DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO EM MATO GROSSO NO DIA 30 DE MAIO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 30/05
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0605200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000279/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SELO UNICEF, NOS DIAS 03 E 04/06/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ. IRÃO PARTICIPAR DUAS SERVIDORAS. DADOS BANCÁRIOS: CX ECONOMICA, AG: 3383, C/C:

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004546-ELIANE DENIZE PARANHOS		2-Serviço	02/06/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SELO UNICEF, NOS DIAS 03 E 04/06/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ. IRÃO PARTICIPAR DUAS SERVIDORAS. DADOS BANCÁRIOS: CX ECONOMICA, AG: 3383, C/C:
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0622700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000280/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO SISREG III MODULO HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 04/06/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. BANCO SICREDI, AG: 0810, C/C: 57.306-0. DATA DE SAÍDA 02/06/20

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004757-NATHALIA MENDONCA COSTA LIMA SIMAC		2-Serviço	02/06/2019	750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO SISREG III MODULO HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 04/06/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. BANCO SICREDI, AG: 0810, C/C: 57.306-0. DATA DE SAÍDA 02/06/20
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0622600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:03
Página.: 65

Solicitação: 20000000281/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA IZANA ZANARDO, PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO NACIONAL DA UNIREDE - 2019, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER, INCENTIVAR, DIVULGAR E PROPORCIONAR DISC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	04/06/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0622500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000282/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA JULIANA DE SOUZA FRANÇA, PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO NACIONAL DA UNIREDE - 2019, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER, INCENTIVAR, DIVULGAR E PROPORC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002697-JULIANA GONCALVES DE SOUZA FRANÇA	2-Serviço	04/06/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0622400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000283/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005839-FABIANE FONTANA	2-Serviço	03/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0642800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000284/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005839-FABIANE FONTANA	2-Serviço	03/06/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0642700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:03
Página.: 66

Solicitação: 20000000285/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	1-Material de Consumo	03/06/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0649700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000286/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	03/06/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0649600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000287/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004759-MARCELO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	2-Serviço	03/06/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0649800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000288/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004759-MARCELO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	1-Material de Consumo	03/06/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0649900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:04
Página.: 67

Solicitação: 20000000289/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 04/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/07/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	04/06/2019	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0650000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 7.000,00

Solicitação: 20000000290/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN		2-Serviço	05/06/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0657200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000291/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 3196-8, C/C:19.394-1

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN		2-Serviço	05/06/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0657300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000292/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002192-KARINE PAULA BIANCHI		2-Serviço	07/06/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0668500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:06
Página.: 68

Solicitação: 20000000293/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002192-KARINE PAULA BIANCHI		2-Serviço	07/06/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0668400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000294/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		1-Material de Consumo	04/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0658000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000295/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	04/06/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0657900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000296/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO VIAGEM DO SERVIDOR DANILO MESSIAS QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11 PARA UM CURSO VOLTADO A HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CURSO ESTE OFERTADO PELA EMPRESA HABITA CAPACITAÇÃO. SER

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006941-DANILO MESSIAS		2-Serviço	09/06/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0659500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:07
Página.: 69

Solicitação: 20000000297/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO VIAGEM DO SERVIDOR KAMYLLA BRENDA ALVES DA SILVA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11 PARA UM CURSO VOLTADO A HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CURSO ESTE OFERTADO PELA EMPRESA HABITA C

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007286-KAMYLLA BRENDA ALVES DA SILV/		2-Serviço	09/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0659400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000298/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ELDEMAR RADER QUE IRÁ A SORRISO NOS DIAS 03 E 05 DE JULHO PARTICIPAR DA 29ª REUNIÃO TÉCNICA DE PROCON. VEÍCULO PLACA FTJ 8341 DATA DE SAÍDA 03/07/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001685-ELDEMAR ELTON RADER		2-Serviço	04/07/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0662400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000299/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDORA DULCINEIA T CABRAL QUE IRÁ A SORRISO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO PARTICIPAR DA 29ª REUNIÃO TÉCNICA DE PROCON.. DATA DE SAÍDA 04/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 05/07/20

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006373-LUCINEIA TENORIO CABRAL		2-Serviço	04/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0662300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000300/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO VIAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE MARANHÃO QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11 PARA UM CURSO VOLTADO A HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CURSO ESTE OFERTADO PELA EMPRESA HABITA CAPACITAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001700-ALEXANDRE MARANHÃO		2-Serviço	10/06/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0658300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:07
Página.: 70

Solicitação: 20000000301/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO VIAGEM DA SERVIDORA MAGNA STELLA ROSA DA SILVA QUARESMA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11 PARA UM CURSO VOLTADO A HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CURSO ESTE OFERTADO PELA EMPRESA H

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006209-MAGNA STELLA ROSA DA SILVA QUARESMA	2-Serviço	10/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0658200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000302/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, QUE SERÃO UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006942-KAIRO SILVA E OLIVEIRA	2-Serviço	07/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0668300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000303/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 QUE SERÃO UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006942-KAIRO SILVA E OLIVEIRA	2-Serviço	07/06/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			0668200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000304/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUATRO SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL PARA MULTIPLICADORES SOBRE TERRITORIALIZAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11 E 12/06/2019 NA CIDADE DE SINOP - MT. DADOS BANCÁRIOS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002792-FABIANA DAMETO MERTZ	2-Serviço	10/06/2019	1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0658100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:08
Página.: 71

Solicitação: 20000000305/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ADRIANE ANGELICA FIORIN PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO EM BOAS PRÁTICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ . IDA DIA 16 /06 VOLTA 20/06.. DATA DE SAÍD

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005096-ADRIANE ANGELICA FIORIN	2-Serviço	16/06/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0667800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000306/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES QUE ATUAM NAS BIBLIOTECAS PUBLICAS NO III FÓRUM DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004453-SIMONE MARIA DA SILVA	2-Serviço	12/06/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTUR		0677700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000307/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KÁROLE GRAZIELA SONTAG PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO EM BOAS PRÁTICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ . IDA DIA 16 /06 VOLTA 20/06. VEÍCULO DO MUN

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004793-KAROLE GRAZIELA SONTAG	2-Serviço	16/06/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0667900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000308/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JOCINEIA LEMES DE BARROS PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO EM BOAS PRÁTICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ . IDA DIA 16 /06 VOLTA 20/06. VEÍCULO DO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005874-JOCINEIA LEMES DE BARROS	2-Serviço	16/06/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0668100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:08
Página.: 72

Solicitação: 20000000309/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JESSICA REGINA WOLHEMBER PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO EM BOAS PRÁTICAS EM CONTRATOS E COMPRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ . IDA DIA 16 /06 VOLTA 20/06. VEÍCULO DO M

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001249-JESSICA REGINA WOHLBERG	2-Serviço	16/06/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0668000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000311/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA 04 SERVIDORES, REFERENTE VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. DADOS BANCÁRIOS:. DATA DE SAÍDA 14/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 14/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003967-ROSIAINE CRISTINA DE SOUSA RAMOS	2-Serviço	14/06/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0693000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000312/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 13 DE JUNHO, ONDE AS SERVIDORAS MICHELENE RUFINO BRITTO E MAGALI PIPPER VIANNA, PARTICIPARÃO DO I ENCONTRO DE DIREITO EDUCACIONAL, ORGANIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTO	2-Serviço	13/06/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0681600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000313/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIDADE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006355-EDGLEYSON RODRIGUES SILVA	2-Serviço	11/06/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	00400 -DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		0692900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:10
Página.: 73

Solicitação: 20000000314/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEZZINI, TENDO EM VISTA IDA DO SERVIDOR A CIDADE DE CUIABÁ-MT NO PERÍODO DE 16/06/19 A 19/06/19 PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTRATOS E

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	16/06/2019	2.095,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0696800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.095,91

Solicitação: 20000000315/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANDRESSA KUNZLER DUTRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS E CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS, QUE SE REALIZARÁ EM CUIABÁ DO DIA 16/06/19 A 19/06

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006823-ANDRESSA KUNZLER DUTRA	2-Serviço	16/06/2019	968,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0696600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 968,66

Solicitação: 20000000316/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CATIANE ZAATREH CENTURION PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS E CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS, QUE SE REALIZARÁ EM CUIABÁ DO DIA 16/06/19 A 19

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007383-CATIANE ZAATREH CENTURION	2-Serviço	16/06/2019	968,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0696700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 968,66

Solicitação: 20000000317/2019-VALOR ADITIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANDRESSA KUNZLER DUTRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS, QUE SE REALIZARÁ EM CUIABÁ DO DIA 16/06/20

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006823-ANDRESSA KUNZLER DUTRA	2-Serviço	16/06/2019	654,50	VALOR ADITIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0701200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 654,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:10
Página.: 74

Solicitação: 20000000318/2019-VALOR ADITIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CATIANE ZAATREH CENTURION PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS, QUE SE REALIZARÁ EM CUIABÁ DO DIA 16/0

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007383-CATIANE ZAATREH CENTURION	2-Serviço	16/06/2019	654,50	VALOR ADITIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADI
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		0701300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 654,50

Solicitação: 20000000319/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DO 1º. RQD - RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/06/2019 NA CIDADE DE SINOP - MT. IRÃO PARTICIPAR TRÊS SERVIDORAS.. DATA DE SAÍD

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000797-DANIELA PELISSARI	2-Serviço	18/06/2019	120,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0706700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 120,00

Solicitação: 20000000320/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA 01 SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES - COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOS DA REGIÃO TELES PIRES QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO	2-Serviço	19/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0706600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000321/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE REUNIÃO DA CIR NO DIA 19/06/2019 NA CIDADE DE SINOP - MT.. DATA DE SAÍDA 19/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 1

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	19/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0706500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:11
Página.: 75

Solicitação: 20000000322/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA DE SOUZA JÚNIOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EDGAR ROJAR NA 14ª FEIRA E CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA QUE ACONTEÇERÁ EM SÃO PAULO ENTRE OS DIAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR		2-Serviço	24/06/2019	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0706900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.000,00

Solicitação: 20000000323/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR PEREIRA MARQUEZI QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EDGAR ROJAR NA 14ª FEIRA E CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA QUE ACONTEÇERÁ EM SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 25 E

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI		2-Serviço	24/06/2019	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0706800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.000,00

Solicitação: 20000000324/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ELDEMAR ELTON RADER QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO PARTICIPAR DO 7º COLÓQUIO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE SEGUROS.. DATA DE SAÍDA 24/06/2019 COM RETORNO A

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001685-ELDEMAR ELTON RADER		2-Serviço	24/06/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0708800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000325/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ADRIANA SILVA BOSENBECKER, REFERENTE AO TREINAMENTO DE EMISSORES DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE EM CUIABÁ, DOS DIAS 26 À 26/06/19.. DATA DE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003953-ADRIANA DA SILVA BOSENBECKER		2-Serviço	23/06/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0712000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:11
Página.: 76

Solicitação: 20000000326/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONIVALDO DA SILVA QUE IRÁ NA CIDADE DE CUIABÁ, DIA 18/06/2019
PROTOCOLAR MEDIÇÃO DA EXTENSÃO DA AV. BRASIL NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005005-RONIVALDO DA SILVA		2-Serviço	18/06/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				0711800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00

Solicitação: 20000000327/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA FABIANE PAOLA CENTENARO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - V7 NA CIDADE DE CUIABÁ DO DIA 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 26/06/2019 COM RET

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003995-FABIANE PAOLA CENTENARO		2-Serviço	26/06/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				0713000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000328/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ARBOVIROSES COM A EQUIPE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/06/2019. IRÁ PART

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003438-SOELI TOMAZI		2-Serviço	25/06/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0717700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000329/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CLEUSA DE MARCO, QUE PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	26/06/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0719100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:12
Página.: 77

Solicitação: 20000000330/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JUNTAMENTE COM OS COLEGAS OLEANDRO E CHRISTIANE, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE DÍVIDA ATIVA NOS DIAS 27 E 28 NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ - MT. SAÍDA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005064-SABRINA CANDIDO HALCSIK	2-Serviço	26/06/2019	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0721600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.000,00

Solicitação: 20000000331/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA GISELE PEREIRA RODRIGUES PARTICIPAR DA AMOSTRA DE PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE CUIABÁ.. DATA DE SAÍDA 28/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002818-GISELE PEREIRA RODRIGUES	2-Serviço	28/06/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0719200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000332/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 26 DE JUNHO, ONDE A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MICHELENE DE BRITTO, PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO, QUE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTO	2-Serviço	26/06/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0719400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000333/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR VALDIR DA SILVA MOREIRA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000821-VALDIR DA SILVA MOREIRA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0723300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:12
Página.: 78

Solicitação: 20000000334/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA NOELISE SPIES, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27/06/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003359-NOELISE SPIES	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0723400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000335/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA GERALDA DE JESUS SABIÃO DAMASIO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002675-GERALDA DE JESUS SABIÃO DAMASIO	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0723500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000336/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA LEILA KIRST, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27/06/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004830-LEILA KIRST	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0723600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000337/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT, NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR WELINTON ALMEIDA DE SIQUEIRA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005278-WELINTON ALMEIDA DE SIQUEIRA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0723700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:13
Página.: 79

Solicitação: 20000000338/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA ELIANE ALVES DE MELLO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27/0

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003478-ELIANE ALVES DE MELLO		2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0723800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000339/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA KÁTIA CILENE FERREIRA NASCIMENTO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007032-KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTC		2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0723900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000341/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA TEREZINHA BATISTA VALLIN, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 2

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004876-TEREZINHA BATISTA VALLIN		2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0724200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000342/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR JEAN CARLOS ANGELO PANTA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006472-JEAN CARLOS ANGELO PANTA		2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0724300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:13
Página.: 80

Solicitação: 20000000343/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA FRANCIMARA LIMA DA SILVA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005562-FRANCIMARA LIMA DA SILVA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0723200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000344/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA MARIZELIA MOREIRA DE MOURA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002706-MARIZELIA MOREIRA DE MOURA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000345/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA ARAUJO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002126-MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA ARAUJO	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000346/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA ELAINE PEDROSO DE MORAES BARZOTTO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000071-ELAINE PEDROSO DE MORAES BARZOTTO	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:13
Página.: 81

Solicitação: 20000000347/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA QUELITA QUINTANILHA OLIVEIRA ALVES, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SED

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005524-QUELITA QUINTANILHA OLIVEIRA ALVES	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000348/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA MARIA NEUZA BEZERRA NASCIMENTO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003041-MARIA NEUZA BEZERRA DO NASCIMENTC	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000349/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA ELIANE REGINA KNOPKA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27/06

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002699-ELIANE REGINA KNOPKA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000350/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE O SERVIDOR OSMAR CÍCERO DA SILVA, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 27/06

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003965-OSMAR CÍCERO DA SILVA	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:14
Página.: 82

Solicitação: 20000000351/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA KEILA DE ALMEIDA ALEXANDRE, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003819-KEILA DE ALMEIDA ALEXANDRE	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0727200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000352/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA MARINEZ GONÇALVES DA SILVA RABECINI, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007014-MARINEZ GONCALVES DA SILVA RABECINI	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0728900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000353/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 27 DE JUNHO, ONDE A SERVIDORA ANDREIA BASSO STEFANELLO, PARTICIPARÁ DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 27/06/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007199-ANDREIA BASSO STEFANELLO	2-Serviço	27/06/2019	60,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0728800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 60,00

Solicitação: 20000000354/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JUNTAMENTE COM O FISCAL RODRIGO IREM ATÉ A RECEITA FEDERAL EM SINOP, LEVAR LAUDOS E NOTIFICAÇÕES DO ITR NO DIA 27/06/2019 COM SAÍDA E RETORNO DA SEDE DIA 27/06/19.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO	2-Serviço	27/06/2019	260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO E CONTABILIDADE		0729100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:14
Página.: 83

Solicitação: 20000000355/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO QUE IRÁ PARA CUIABÁ COM O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEMA, SEAF, EMAPER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02 E 03/07. VEÍCULO OF

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	2-Serviço	02/07/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0759500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000356/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, ONDE IRÃO PARTICIPAR 10 PESSOAS ENTRE SERVIDORES E CONSELHEIROS DE SAÚDE, NO QUAL IRÃO VALIDAR AS PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON	2-Serviço	03/07/2019	250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0766200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 250,00

Solicitação: 20000000357/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ A CUIABÁ/MT DIA 03/07/2019 ONDE IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE CONVENIO DA AV. BRASIL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.VEICULO SAVEIRO PLACA NPP 9293

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006586-MARCELO FRANÇA MARTINS	2-Serviço	03/07/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			0769100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00

Solicitação: 20000000358/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT	2-Serviço	02/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO E CONTABILIDADE			0768900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:14
Página.: 84

Solicitação: 20000000359/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO MATERIAL 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	02/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0768800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000360/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WENDER MARCOS LEITE QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/07 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DURALEX REFERENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS., DATA DE SAÍDA 07/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004780-WENDER MARCOS LEITE DA SILVA		2-Serviço	07/07/2019	2.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0769700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.800,00

Solicitação: 20000000361/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THAISSA YONARA PRADO QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/07 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DURALEX REFERENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS., DATA DE SAÍDA 07/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006404-THAISSA YONARA ROCHA PRADC		2-Serviço	07/07/2019	2.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0769400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.800,00

Solicitação: 20000000362/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DOS SERVIDORES DANILO MESSIAS E MAGNA STELLA, QUE IRAM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, FAZER UMA VISITA TÉCNICA AS OBRAS DO GAVETÁRIO DO CEMITÉRIO DA CIDADE.. DATA DE SAÍDA 11/07/2019 COM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006941-DANILO MESSIAS		2-Serviço	04/07/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00400 -DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃ	0769600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:14
Página.: 85

Solicitação: 20000000363/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	03/07/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0787900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000364/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006461-FLAVIA DE MOURA DANTAS		2-Serviço	03/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS C
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0783200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000365/2019-VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, HOTEL E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO Q IRÁ EM CUIABÁ BUSCAR INSTRUMENTOS, MATERIAIS P/EVENTO E EQUIPE DE MESTRES, E CAPOEIRISTAS QUE VIRÃO PARA LUCAS DO RIO V

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005985-GLEIDSON DA SILVA BARBOSA		2-Serviço	04/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	0771900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000366/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003581-SAYARA BARBOSA DO NASCIMENTC		2-Serviço	03/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0777600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:15
Página.: 86

Solicitação: 20000000367/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003581-SAYARA BARBOSA DO NASCIMENTC		2-Serviço	03/07/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0777500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000369/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	03/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0778400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000370/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	03/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0778500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000371/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	04/07/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0781400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:15
Página.: 87

Solicitação: 20000000372/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	04/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0781300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000373/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004999-JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA BIR		2-Serviço	05/07/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0781700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000374/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004999-JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA BIR		2-Serviço	05/07/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0781600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000375/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO, ONDE A SERVIDORA KÁTIA CANTÃO MUNDIM PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA UNEMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIAS QUE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001001090-KATIA CANTAO MUNDIM		2-Serviço	11/07/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0795200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:15
Página.: 88

Solicitação: 20000000376/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO, ONDE A SERVIDORA LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA UNEMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005902-LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE		2-Serviço	11/07/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0795300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000377/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	08/07/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAG
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0795500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000378/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	08/07/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAG
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0795400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000379/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NO DIA 10/07/2019,NA FUNASA APRESENTAR NOVA PLANILHA E SOLICITAR A 4ª PARCELA DO RECURSO DO PAC.. DATA DE SA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	10/07/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0795100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:16
Página.: 89

Solicitação: 20000000380/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DOS SERVIDORES BRUCE PINHEIRO MACHADO MAT 6567 E JOABE PEREIRA MENDES MAT. 7385 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA REGIÃO TURÍSTICA PORTAL DO AGRONEGÓCIO, NA CIDADE DE SINOP.. DATA DE SAÍDA 13/07/2019 COM RET

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO		2-Serviço	13/07/2019	120,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DOS
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0795000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 120,00

Solicitação: 20000000381/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR LUIZ BARBOSA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 10/07/2019 REALIZAR COTAÇÕES COM FORNECEDORES.. DATA DE SAÍDA 10/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/07/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR		2-Serviço	10/07/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0796000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000382/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 10/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/08/2019.. DATA DE SAÍDA 10/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/08/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	10/07/2019	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0806300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 7.000,00

Solicitação: 20000000383/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA		2-Serviço	10/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0800300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:16
Página.: 90

Solicitação: 20000000384/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA		2-Serviço	10/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0800200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000385/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ/MT NO DIA 11/07/2019,NA FUNASA APRESENTAR NOVA PLANILHA E SOLICITAR A 4ª PARCELA DO RECURSO DO PAC.. DATA DE SA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	11/07/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0805400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00

Solicitação: 20000000386/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARILETE ZAMPIEROM QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 13 A 18 DE JULHO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.. DATA DE SAÍDA 13/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001001776-MARILETE ZAMPIERON		2-Serviço	13/07/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0804000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00

Solicitação: 20000000387/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA OSMAR CICERO QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 13 A 18 DE JULHO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.. DATA DE SAÍDA 13/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 18/07/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001003965-OSMAR CICERO DA SILVA		2-Serviço	13/07/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0803900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:16
Página.: 91

Solicitação: 20000000388/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLAUDINEI QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NO DIA 11 DE JULHO PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.. DATA DE SAÍDA 11/07/2019 COM RET

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006737-CLAUDINEI RODRIGUES DE LIMA	2-Serviço	11/07/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0803800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000389/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDOR JOÃO EDSON DE SOUSA QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 13 A 18 DE JULHO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.. DATA DE SAÍDA 13/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003351-JOAO EDSON DE SOUSA	2-Serviço	13/07/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0804100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00

Solicitação: 20000000390/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DOS CRITÉRIOS E FLUXOS PARA PAGAMENTO DAS UTIS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2019 NA SALA DE TREINAMENTO DA CONTROLADORIA GER

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002611-VIVIAN ELISELI SALOMAO FAVARC	2-Serviço	14/07/2019	1.660,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0808100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.660,00

Solicitação: 20000000391/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO DIA 16/07/2019, NO IFMT NA CIDADE DE SORRISO - MT. IRÃO PARTICIPAR QUATRO SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 16/07/2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000797-DANIELA PELISSARI	2-Serviço	16/07/2019	180,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0817300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:17
Página.: 92

Solicitação: 20000000392/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRÊS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES - COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOS DA REGIÃO TELES PIRES QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/07/2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000593-FABIANA APARECIDA BOAVENTURA SILV.	2-Serviço	17/07/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0817400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000393/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ANA FLAVIA QUE ESTÁ EM SINOP NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO, PARA O TRANSLADO DOS FORMADORES DO CEFAPRO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES.. DATA DE SAÍDA 15/07/201

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	15/07/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0817200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00

Solicitação: 20000000394/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO D VIAGEM PARA A SERVIDORA SILVANIA GUELLER QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO EM CUIABÁ

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000273-SILVANIA GELLE	2-Serviço	18/07/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0825100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00

Solicitação: 20000000395/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO D VIAGEM PARA A SERVIDORA NEIDE FAIXO QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO EM CUIABÁ - MT.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001020-NEIDE FAIXO DOS SANTOS	2-Serviço	18/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0825200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:17
Página.: 93

Solicitação: 20000000396/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO D VIAGEM PARA A SERVIDORA ESLIVANIA SEVERINO QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO EM CUIABÁ

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005973-ESLIVAINA SEVERINO BARBOZA PERES	2-Serviço	17/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0825300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000397/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO D VIAGEM PARA A SERVIDOR WELLINGTON COELHO QUE ESTARÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO EM CUIABÁ

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004743-WELLINGTON DOS SANTOS COELHO	2-Serviço	17/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0825400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000399/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA ONDE O MESMO IRÁ ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 18 E 19/07/2019 NOS ÓRGÃOS, TJ, SEFAZ E DETRAN PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A OBRAS E FINANÇAS DO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007467-FERNANDO DE OLIVEIRA	2-Serviço	18/07/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0829900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000400/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE OFICINA DE GESTÃO DO SUS E PPI NO DELCAS HOTEL DE 23 A 25/07/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. VEÍCULO PRÓPRIO.. DATA DE SAÍDA 23/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 26/07/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005894-JULIANA POLLA REINHEIMER	2-Serviço	23/07/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0846200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:18
Página.: 94

Solicitação: 20000000401/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DA SEC INFRA E OBRAS, THARLLES CANYDIO FERREIRA, QUE IRÁ A CUIABÁ/MT, DIAS 24 E 25/07/19, NA FUNASA, PROTOCOLAR OFÍCIO SOLICITANDO 4º PARC CONVÊNIO OBRA ESGOTA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	24/07/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0847200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000402/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMYLLA BRENDA, EM VISITA AO TCE-MT NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, NO DIA 24/07/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES E CONCESSÕES,

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007286-KAMYLLA BRENDA ALVES DA SILVA		2-Serviço	24/07/2019	560,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0850200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 560,00

Solicitação: 20000000403/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DANILO MESSIAS EM VISITA AO TCE-MT NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, NO DIA 24/07/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES E CONCESSÕES EM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006941-DANILO MESSIAS		2-Serviço	24/07/2019	270,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0849900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 270,00

Solicitação: 20000000404/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA MAGNA STELLA, EM VISITA AO TCE-MT NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, NO DIA 24/07/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES E CONCESSÕES EM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006209-MAGNA STELLA ROSA DA SILVA QUARESMA		2-Serviço	24/07/2019	270,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0850000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:19
Página.: 95

Solicitação: 20000000405/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA ISABELA VINHAL, EM VISITA AO TCE-MT NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, NO DIA 24/07/2019 COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES E CONCESSÕES E

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007215-ISABELA VINHAL FRANCO DE GODOY	2-Serviço	24/07/2019	270,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0850100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 270,00

Solicitação: 20000000407/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CIR NO DIA 30/07/2019, NO SECITEC NA CIDADE DE SINOP - MT. PLACA QCO1229. DATA DE SAÍDA 30/07/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/07/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	30/07/2019	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0863600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 70,00

Solicitação: 20000000408/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KAIRO SILVA E OLIVEIRA QUE IRÁ PARA NOVA MUTUM PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA MUTUM SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO A PEDIDO DO SECRETÁRIO.. DATA DE SAÍDA 30/07/2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006942-KAIRO SILVA E OLIVEIRA	2-Serviço	30/07/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0885900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000409/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 04/08 À 07/08/2019 EM BRASÍLIA. A SERVIDORA IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006113-MARCIA DANIELA TRENTIN	2-Serviço	04/08/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0900700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:20
Página.: 96

Solicitação: 20000000410/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001000797-DANIELA PELISSARI		2-Serviço	01/08/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAG.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0900500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000411/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001000797-DANIELA PELISSARI		2-Serviço	01/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAG.
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0900600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000412/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA GABRIELA ROMANCINI PARTICIPAR DO EVENTO: COLÓQUIO DOS 13 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, QUE ACONTECERA EM CUIABÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 08/08/2019 COM R

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006669-GABRIELA ROMANCINI		2-Serviço	08/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0903900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000413/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA NELI DEBIASI GUESSER PARTICIPAR DO EVENTO: COLÓQUIO DOS 13 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA, QUE ACONTECERA EM CUIABÁ NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 08/08/2019 CO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006888-NELI DEBIASI GUESSER		2-Serviço	08/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0903800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:21
Página.: 97

Solicitação: 20000000414/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE EM TESTES RÁPIDOS NOS DIAS 08 E 09/08/2019 NO SAE NA CIDADE DE SINOP - MT. IRÃO PARTICIPAR TRÊS SERVIDORES. VEÍCULO PLACA QCO1228.. DATA DE SAÍDA 08/08/2019 CO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002792-FABIANA DAMETO MERTZ		2-Serviço	08/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0905100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000415/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 05 A 10 AGOSTO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DA II JORNADA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA.. DATA DE SAÍDA 05/08/

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002201-EMERSON CASAGRANDE		2-Serviço	05/08/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0902400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000416/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	02/08/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0925400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000417/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO MATERIAIS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	02/08/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	0925600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:22
Página.: 98

Solicitação: 20000000418/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENCIA 08/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		1-Material de Consumo	06/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0905300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000419/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENCIA 08/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	06/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	0905400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000420/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BARRA DO BUGRES/MT NO DIA 07 DE AGOSTO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DO PALESTRANTE JOSÉ FERNANDEZ, CUJO QUAL, MINISTRARÁ UMA FORMAÇÃO NA II JORNADA DE INOVAÇÃO P

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA		2-Serviço	07/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0904800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000421/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILV/		2-Serviço	06/08/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0910700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:22
Página.: 99

Solicitação: 20000000422/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	1-Material de Consumo	06/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0910800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000423/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ DO DIA 07/08/2019 À 09/08/2019 EM CUIABÁ/MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VER REFERENTE SETORIZAÇÃO DE ABASTECI

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	07/08/2019	1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0911000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.300,00

Solicitação: 20000000424/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE E GOVERNANÇA DO SETOR PÚBLICO, REALIZADO NO CRC MT NOS DIAS 08 E 09.08.19 EM CUIABÁ - MT. SAÍDA DE SEDE 07.08 E RETORNO 09.09 (CARRO PROPR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005680-GUNTER BIF STECHERT	2-Serviço	07/08/2019	1.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0909800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.220,00

Solicitação: 20000000425/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA HOSANA AUXILIADORA CAETANO QUE PARTICIPARÁ DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM MATA DE SÃO JOÃO (BA), NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002152-HOSANA AUXILIADORA TEIXEIRA CAETANC	2-Serviço	11/08/2019	3.150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0912300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:23
Página.: 100

Solicitação: 20000000426/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLAUDINEI, QUE FARÁ O TRANSLADO DAS SERVIDORA HOSANA E CLEUSA ATÉ CUIABÁ, IDA NO DIA 11/08 E VOLTA NO DIA 18/08, POIS AS MESMAS EMBARCAM EM CUIABÁ PARA MATA DE SÃO JOÃO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004759-MARCELO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	2-Serviço	11/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0912200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000427/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	2-Serviço	07/08/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0914100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000428/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	2-Serviço	07/08/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0914200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000429/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	2-Serviço	08/08/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0915300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:24
Página.: 101

Solicitação: 20000000430/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	08/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0915200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000431/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL NO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000273-SILVANIA GELLE		2-Serviço	08/08/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0923100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000432/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000273-SILVANIA GELLE		2-Serviço	08/08/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0923200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000433/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO, ONDE A SERVIDORA NEIDE FAIXO DOS SANTOS PARTICIPARÁ DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O DOCUMENTO REFERÊNCIA CURRICULAR (DRC) DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).. DA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001020-NEIDE FAIXO DOS SANTOS		2-Serviço	13/08/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0920900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:24
Página.: 102

Solicitação: 20000000434/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO, ONDE A SERVIDORA IONE FATIMA DE SOUZA PARTICIPARÁ DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O DOCUMENTO REFERÊNCIA CURRICULAR (DRC) DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003317-IONE DE FATIMA DE SOUZA DA SILVA	2-Serviço	13/08/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0923300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000435/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO, ONDE O SERVIDOR OSMAR CICERO DA SILVA PARTICIPARÁ DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O DOCUMENTO REFERÊNCIA CURRICULAR (DRC) DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003965-OSMAR CICERO DA SILVA	2-Serviço	13/08/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0923400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000436/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES FÁBIO GIBIM MAT. 1681, GLAICON BERNARDO MAT. 2191 E MARCIA PALOSCHI MAT. 7244, QUE IRÃO PARA CUIABÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CETRAN, REFERENTE A JARI, JUNTA A

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001681-FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS	2-Serviço	16/08/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC	00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0925500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000437/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ANDRESSA LUCIANA FRIZZO QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE AGOSTO DO CONGRESSO CONARH EM SÃO PAULO.. DATA DE SAÍDA 12/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 16/08/20

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004067-ANDRESSA LUCIANA FRIZZO	2-Serviço	12/08/2019	3.850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0922100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:25
Página.: 103

Solicitação: 20000000438/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA BRUNA MACIEL MIURA QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE AGOSTO DO CONARH - 2019 - CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, PROMOVIDO PELA ABRH BRASIL EM SÃO PA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007294-BRUNA MACIEL MIURA		2-Serviço	12/08/2019	2.890,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0922300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.890,00

Solicitação: 20000000439/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA QUE IRÁ A CUIABÁ/MT DIA 12/08/2019 À 13/08/2019 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTREGAR MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LUCAS DO RIO VERDE.VEICULO ONIX

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007467-FERNANDO DE OLIVEIRA		2-Serviço	12/08/2019	850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0923800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 850,00

Solicitação: 20000000440/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA QUE IRÁ A SINOP NO DIA 15/08/2019(QUINTA FEIRA) BUSCAR A SECRETARIA ANDRESSA L. FRIZZO E A SERVIDORA BRUNA MIURA NO AEROPORTO.. DATA DE SAÍDA 15/08/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA		2-Serviço	15/08/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0924900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000441/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DR. ANDRÉ PEZZINI PARA VIAGEM EM CUIABÁ DO DIA 12/08/2019 A 14/08/2019. DATA DE SAÍDA 12/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 14/08/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006926-ANDRE PEZZINI		2-Serviço	12/08/2019	1.467,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00200 -PROCURADORIA	0926200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.467,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:25
Página.: 104

Solicitação: 20000000442/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIDADE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006355-EDGLEYSO RODRIGUES SILVA		2-Serviço	13/08/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0939500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000443/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO, ONDE A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, KÁTIA CANTÃO MUNDIM PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.. DATA DE SAÍDA 1

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001090-KATIA CANTAO MUNDIM		2-Serviço	15/08/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0932500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000444/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 15/08/2019 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO CONVÊNIO DA AVENIDA BRASIL.VEICULO LOCADO ONIX PLACA QCP 100

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006586-MARCELO FRANCA MARTINS		2-Serviço	15/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	0936700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000445/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUIABÁ PARA O PROCURADOR DR. ANDRÉ PEZZINI, DE 14/08/19 À 15/08/2019. DATA DE SAÍDA 14/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 15/08/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006926-ANDRE PEZZINI		2-Serviço	14/08/2019	301,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO			00200 -PROCURADORIA	0938700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 301,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:26
Página.: 105

Solicitação: 20000000446/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES DO SINAN(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO) NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 EM SINOP-MT. IRÃO PAR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004843-KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES	2-Serviço	20/08/2019	1.430,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0945500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.430,00

Solicitação: 20000000447/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005985-GLEIDSON DA SILVA BARBOSA	2-Serviço	15/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0947200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000448/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005985-GLEIDSON DA SILVA BARBOSA	2-Serviço	15/08/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		0947300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000449/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO E GUNTER BIF STECHERT PARA SINOP NO DIA 14/08, PARA PROTOCOLAR PROCESSO FINALIZADO DE ITR NA RECEITA FEDERAL. DATA DE SAÍDA 21/08/2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO	2-Serviço	21/08/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00400 -DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO		0951900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:26
Página.: 106

Solicitação: 20000000450/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA O ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES DO SINAN(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO) MAIS A CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004843-KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES	2-Serviço	19/08/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMEN
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0951500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000451/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA MUSEOLÓGICA QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ARTES EM SINOP NOS DIAS 20 E 21/08. SERÃO 2 FUNCIONÁRIOS (FRANCIVALDO AFONSO VIEIRA.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007234-DAYSE KAROL SILVA DOS SANTOS RAMALHC	2-Serviço	20/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTUR		0953300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000452/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 EM SINOP COM O TEMA CIRURGIAS ELETIVAS AONDE PARTICIPARAM 2 (DUAS) SERVIDORAS. CARRO PRÓPRIO.. DATA DE SAÍDA 20/08/2019 COM RETO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005894-JULIANA POLLA REINHEIMER	2-Serviço	20/08/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0952700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000454/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM CUIABÁ/MT, DIA 22/08/19. VEÍCULO PLACA QCO-1229. DATA DE SAÍDA 22/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 22/08/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	22/08/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		0957400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:27
Página.: 107

Solicitação: 20000000456/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANT. DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS,IRÁ ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO -SP PARTICIPAR DA PAVING EXPO E CONFERENCE NOS DIAS 27-29 DE AGOSTO,COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DIA 26/08/2019,O MESMO PARTI

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005858-EDILSON JOSE DOS SANTOS	2-Serviço	26/08/2019	3.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANT. DE V
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0960100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.500,00

Solicitação: 20000000457/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SORRISO/MT NO DIA 25 DE AGOSTO, ONDE O SERVIDOR JOÃO FERREIRA DE SOUZA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA FANFARRA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DA 5º COPA CENTRO-OESTE DE BANDAS E FANFARRAS.. DATA D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000122-JOAO FERREIRA DE SOUZA	2-Serviço	25/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0961600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000458/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SORRISO/MT NO DIA 25 DE AGOSTO, ONDE O SERVIDOR SILVIO CESAR ARAÚJO, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA FANFARRA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DA 5º COPA CENTRO-OESTE DE BANDAS E FANFARRAS.. DATA DE S

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003592-SILVIO CESAR FERRERIA ARAUJC	2-Serviço	25/08/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0961500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000459/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER. OAU6162 CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3196-8 CONTA CORRENTE: 40376-8.. DATA DE SAÍDA 23/08/2019 COM RETORNO A

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005409-KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA	2-Serviço	23/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0964400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:27
Página.: 108

Solicitação: 20000000460/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. VEÍCULO: OBP3302. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA AGENCIA: 3383 CONTA CORRENTE00025705-2.. DATA DE SAÍDA 23/08/2019

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002198-LUCIANO ALEX MOREIRA BELC	2-Serviço	23/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0964500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000461/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. QBT2441. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA AGENCIA 3383 CONTA CORRENTE 00026132-7.. DATA DE SAÍDA 23/08/2019 COM

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002652-VALDES GOMES DIAS	2-Serviço	23/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0964600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000462/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. OAV1782. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA AGENCIA 3383 CONTA CORRENTE 00029045-9.. DATA DE SAÍDA 23/08/2019 COM

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004778-JIRLEI MADRIL PEREIRA	2-Serviço	23/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0964700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000463/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. OAU 5952 CONTA BANCO: BRADESCO/AGENCIA:1583/ C.C: 42588-5. DATA DE SAÍDA 23/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 23/09/2019.. D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004819-DIEGO WELICI PICCIANI	2-Serviço	23/08/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0964800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:28
Página.: 109

Solicitação: 20000000464/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VER A RESPEITO DO PROJETO DE SET

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	27/08/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0971300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000465/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAJEM PARA OS SERVIDORES ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO E IVANIA CASTILHO XAVIER, PARTICIPAREM DO CNM QUALIFICA - NO AUDITORIO AMM/MT NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019 EM CUIABA. DATA DE SAÍDA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003015-ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	2-Serviço	28/08/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		0976400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000466/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS, DE MATRÍCULA 1681, QUE IRÁ À CUIABÁ LEVAR AS NOVAS MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, PARA SEREM MONTADOS OS SINALIZADORES. DATA DE SAÍDA 2

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001681-FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS	2-Serviço	28/08/2019	880,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	00100 -GABINETE DE SECRETARIA		0976300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 880,00

Solicitação: 20000000467/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CUIABÁ, REFERENTE VISITA TÉCNICA NO CRIDAC , HOSPITAL SANTA ROSA E HEMOCENTRO. IRÃO PARTICIPAR SEIS SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 28/08/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 28/08/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	28/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		0976200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:29
Página.: 110

Solicitação: 20000000468/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO ONDE A SERVIDORA MARCIA BOTIM, PARTICIPARÁ DO CURSO EMBAIXADORES DA INOVAÇÃO, QUE TERÁ COMO FOCO A ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROMOVENDO O ESPÍRITO IN

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001059-MARCIA BOTIM BARBOSA		2-Serviço	31/08/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1006300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000469/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO ONDE A SERVIDORA MARIA CECILIA LIRA, PARTICIPARÁ DO CURSO EMBAIXADORES DA INOVAÇÃO, QUE TERÁ COMO FOCO A ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROMOVENDO O ESPÍR

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007280-MARIA CECILIA DA SILVA LIRA		2-Serviço	31/08/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1006200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000470/2019-VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANT. DE VIAGEM DO SERV. THARLLES C. F. LIMA QUE DEVERÁ PERMANECER EM CUIABÁ/MT DIA 29/08/19, DESDE SUA IDA DIA 27/08/19, TENDO EM VISTA QUE O RETORNO ESTAVA PREVISTO DIA 28/08/2019, HOUVE IMPR

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	29/08/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	0991900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000471/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR DANIEL TETILA, QUE ACOMPANHARÁ O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JOSÉ LUIZ PICOLO, EM AGENDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CUIABÁ. DATA DE SAÍDA 30/08/2019 CO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007361-DANIEL GUERREIRO TETILLA		2-Serviço	30/08/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1009700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:29
Página.: 111

Solicitação: 20000000472/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 02/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 02/10/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004755-DENILSON BRITO DE SOUSA		2-Serviço	02/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1018000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000473/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	02/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1022200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000474/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006117-VERA LUCIA MARCON		2-Serviço	02/09/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1022300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000475/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS NO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006737-CLAUDINEI RODRIGUES DE LIMA		2-Serviço	03/09/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1018200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:30
Página.: 112

Solicitação: 20000000476/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006737-CLAUDINEI RODRIGUES DE LIMA		2-Serviço	03/09/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1018400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000477/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NORMA INTERNA N°011/2007.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	03/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1022000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000478/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NORMA INTERNA 011/2007.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	03/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1022100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000479/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005839-FABIANE FONTANA		2-Serviço	04/09/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1021600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:30
Página.: 113

Solicitação: 20000000480/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005839-FABIANE FONTANA		2-Serviço	04/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1021700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000481/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 05/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/09/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004819-DIEGO WELICI PICCIANI		2-Serviço	05/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1030000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000482/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005985-GLEIDSON DA SILVA BARBOSA		2-Serviço	05/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS C
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	1038900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000484/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO MATERIAL.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005842-ADRIANA CIEBRE DOS SANTOS		2-Serviço	05/09/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1034000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:32
Página.: 114

Solicitação: 20000000486/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA JESSICA REGINA WOHLBERG QUE IRÁ A SINOP NO DIA 06/09 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE SINOP, SETOR DE LICITAÇÃO.. DATA DE SAÍDA 06/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001249-JESSICA REGINA WOHLBERG	2-Serviço	06/09/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA JESSICA REGINA WOHLBERG QUE IRÁ A SINOP NO DIA 06/09 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE SINOP, SETOR DE LICITAÇÃO.. DATA DE SAÍDA 06/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO D
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1030500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000488/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE, IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. DATA DE SAÍDA 10/09/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002201-EMERSON CASAGRANDE	2-Serviço	10/09/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE, IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. DATA DE SAÍDA 10/09/2019 COM RETORNO A SEDE
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1040300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000489/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR QUE IRÁ A CUIABÁ FAZER COTAÇÕES DE PROJETOS DE REDE E DATA CENTER PARA O PAÇO MUNICIPAL.. DATA DE SAÍDA 10/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	2-Serviço	10/09/2019	2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR QUE IRÁ A CUIABÁ FAZER COTAÇÕES DE PROJETOS DE REDE E DATA CENTER PARA O PAÇO MUNICIPAL.. DATA DE SAÍDA 10/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1043700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.500,00

Solicitação: 20000000490/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO, ONDE WILIAN PEREIRA PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS, ONDE SERÃO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006625-WILIAN PEREIRA	2-Serviço	12/09/2019	750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO, ONDE WILIAN PEREIRA PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS, ONDE SERÃO
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1048800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:32
Página.: 115

Solicitação: 20000000491/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO, ONDE A SERVIDORA CRISTIANI DIAS, PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000057-CRISTIANI DIAS DE OLIVEIRA LIMA	2-Serviço	12/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			1049000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000492/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO, ONDE A SERVIDORA MICHELENE RUFINO, PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000442-MICHELENE RUFINO AMALIO ARAUJO DE BRITTC	2-Serviço	12/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO			1048900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000493/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEZZINI, QUE FARÁ ALGUMAS DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 17/09/2019 E NO MESMO DIA IRÁ PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	17/09/2019	1.729,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA			1050900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.729,39

Solicitação: 20000000494/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC	2-Serviço	12/09/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	00100 -GABINETE DE SECRETARIA			1061300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:33
Página.: 116

Solicitação: 20000000495/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC		2-Serviço	12/09/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC			00100 -GABINETE DE SECRETARIA		1061200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000496/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE MÊS 09/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DATA DE SAÍDA 02/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 02/09/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	02/09/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1021800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000497/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DATA DE SAÍDA 11/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 12/09/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	02/09/2019	250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1021900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 250,00

Solicitação: 20000000498/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIA DAYSE KAROL SILVA DOS SANTOS RABELO QUE PARTICIPARÁ DO FÓRUM DE BIBLIOTECAS DE SORRISO NO DIA 17/09/2019 NO AUDITÓRIO MAGESSI EM SORRISO.. DATA DE SAÍDA 17/09/2019 COM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001007234-DAYSE KAROL SILVA DOS SANTOS RAMALHC		2-Serviço	17/09/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTUR		1061500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:33
Página.: 117

Solicitação: 20000000499/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIA SIMONE MARIA DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO FÓRUM DE BIBLIOTECAS DE SORRISO NO DIA 17/09/2019 NO AUDITÓRIO MAGESSI EM SORRISO... DATA DE SAÍDA 17/09/2019 COM RETORNO A SED

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004453-SIMONE MARIA DA SILVA	2-Serviço	17/09/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		1061400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00

Solicitação: 20000000500/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTE NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. QBT 2441. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA 3383 CONTA CORRENTE 00026132-7. DATA DE SAÍDA 13/09/2019 COM RETORNO A

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002652-VALDES GOMES DIAS	2-Serviço	13/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1054500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000501/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. VEÍCULO OBP 3302. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA - AGÊNCIA 3383 CONTA CORRENTE -00025705-2. DATA DE SAÍDA 13/09/2019 C

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002198-LUCIANO ALEX MOREIRA BELC	2-Serviço	13/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1054600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000502/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. VEÍCULO. OAU-6162. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3196-8 - CONTA CORRENTE 40376-8. DATA DE SAÍDA 13/09/2019 COM RETO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005409-KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA	2-Serviço	13/09/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1054700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:33
Página.: 118

Solicitação: 20000000503/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ELDEMAR ELTON RADER QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA 30ª REUNIÃO TÉCNICA DO PROCON NOS DIAS 24,25 ,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/09/2019 COM RETORNO A SED

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001685-ELDEMAR ELTON RADER		2-Serviço	24/09/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1061700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000504/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JANE TOMAZ DE MELO QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA 30ª REUNIÃO TÉCNICA DO PROCON NOS DIAS 24,25 , 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/09/2019 COM RETORNO A S

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006403-JANE TOMAZ DE MELO		2-Serviço	24/09/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1061900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000505/2019-ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO DECRETO Nº 9.310/2018. O CURSO AUXILIARÁ O SERVIDOR NOS TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO URBANO INFOR

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006941-DANILO MESSIAS		2-Serviço	17/09/2019	1.400,00	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF PARA CURS
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1058200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000506/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E CIDADE.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006355-EDGLEYSON RODRIGUES SILVA		2-Serviço	16/09/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1066900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:34
Página.: 119

Solicitação: 20000000507/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	17/09/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1073700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000508/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	17/09/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1073800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000509/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO, ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DO PALESTRANTE EVERALDO MARINI QUE PRESTARÁ UMA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES, NO PROGRA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	21/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1072100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000510/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ DIA 20/09/2019 PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE SETORIZAÇÃO DE ÁGUA.VEICULO TORO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	20/09/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1074400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:34
Página.: 120

Solicitação: 20000000511/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SERVIDOR WENDER MARCOS L DA SILVA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 24/09 PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES P/ O LEIAUTE APLIC - 2020 AS 14 HORAS NO TCE EM CUIABÁ. PLACA QCB 2940 SPI

Pessaoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004780-WENDER MARCOS LEITE DA SILVA	2-Serviço	24/09/2019	139,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1075600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 139,90

Solicitação: 20000000512/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SERVIDOR PAULO HENRIQUE BRINCKERQUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 24/09 PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES P/ O LEIAUTE APLIC - 2020 AS 14 HORAS NO TCE EM CUIABÁ. QCB 2940 SPIN. DATA

Pessaoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004809-PAULO HENRIQUE BRINCKER	2-Serviço	24/09/2019	139,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1075900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 139,90

Solicitação: 20000000514/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAJEM PARA SERVIDOR ICARO OSMAR MARTINI PESSOA, SAÍDA DIA 24/09 E RETORNO MESMO DIA. VEICULO OFICIAL PLACA QCB2940 - REUNIÃO TCE PARA APRESENTAÇÃO LEIAUTE APLIC 2020. DATA DE SAÍDA 24/09/201

Pessaoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004078-ICARO OSMAR MARTINI PESSOA	2-Serviço	24/09/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1081500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000515/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ O SERVIDOR AUGUSTO MARIO DE OLIVEIRA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 24/09 PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES P/ O LEIAUTE APLIC - 2020 AS 14 HORAS NO TCE EM CUIABÁ. QCB 2940 SPIN.

Pessaoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007529-AUGUSTO MARIO DE OLIVEIRA	2-Serviço	24/09/2019	139,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1079100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 139,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:34
Página.: 121

Solicitação: 20000000516/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROSANGELA BARELLA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO DE CONTRATOS NA PREVENÇÃO DE RISCOS, A SE REALIZAR NOS DAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019, EM CUIABÁ-MT. IDA DIA 06

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006187-ROSANGELA BARELLA	2-Serviço	06/10/2019	1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1090900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000517/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KÁROLE GRAZIELA SONTAG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO DE CONTRATOS NA PREVENÇÃO DE RISCOS, A SE REALIZAR NOS DAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019, EM CUIABÁ-MT. IDA D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004793-KAROLE GRAZIELA SONTAG	2-Serviço	06/10/2019	1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1090700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000518/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JESSICA REGINA WOHLBERG, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTÃO DE CONTRATOS NA PREVENÇÃO DE RISCOS, A SE REALIZAR NOS DAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019, EM CUIABÁ-MT. ID

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001249-JESSICA REGINA WOHLBERG	2-Serviço	06/10/2019	1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1090800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000519/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR PEREIRA MARQUEZI, QUE IRA VIAJAR NO DIA 22/09/2019 E VOLTA NO DIA 26/09/2019, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. DATA DE SAÍDA 22/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 26/09

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI	2-Serviço	22/09/2019	2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1089800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:35
Página.: 122

Solicitação: 20000000520/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR KAIRO SILVA E OLIVEIRA QUE IRÁ PARA CUIABÁ COM SECRETÁRIO MARCIO ALBIERI NOS DIA 23/09 E 24/09 PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EMPAER, SEAF, MARINHA D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006942-KAIRO SILVA E OLIVEIRA	2-Serviço	23/09/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	000100 -GABINETE DO SECRETARIO		1091200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000521/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019 EM SINOP-MT. IRÃO PARTICIPAR 2 (

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002683-HELIO FERNANDO DE MELLO	2-Serviço	23/09/2019	130,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1091500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 130,00

Solicitação: 20000000522/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DOS SERVIDORES LUIS GUSTAVO DE SENNA RIGHI E LEURI GIOMBELLI JUNIOR, PARA A CIDADE DE CUIABÁ, ONDE IRÃO FAZER RECONHECIMENTO DOS LOCAIS DE ALOJAMENTOS E JOGOS ONDE AS EQUIPES DOS JOGOS ESCOLARES DA JU

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006223-LUIZ GUSTAVO DE SENNA RIGHI	2-Serviço	24/09/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DOS
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1092400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000523/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAJEM PARA SERVIDOR THIAGO OLIVEIRA LEITE - PARA REUNIÃO COM EMPRESA FORNECEDORA SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO (FAMLEX) EM CUIABA - SAIDA 25/09 E RETORNO 28/09 - VEICULO OFICIAL PLACA NJP 0767. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006396-THIAGO DE OLIVEIRA LEITE	2-Serviço	25/09/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETARIO E CONTABILIDADE		1095800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:36
Página.: 123

Solicitação: 20000000524/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERV. EDNOR SERGIO P VIANA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 25,26,27 E 28/09 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DURALEX SOBRE GEOPROCESSAMENTO.. DATA DE SAÍDA 25/09/2019 COM RETORNO A SEDE NO D

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006943-EDNOR SERGIO PASINI VIANA		2-Serviço	25/09/2019	1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1096600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000525/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ NA CIDADE DE CUIABÁ /MT NOS DIAS 26 E 27/09/2019 BUSCAR ORÇAMENTOS PARA A OBRA DO PAC.VEICULO TORO PLACA QCJ 7786.. DATA DE SAÍDA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA		2-Serviço	26/09/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1099200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000526/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLAYTON DE LIMA DURAES QUE IRÁ NA CIDADE DE CUIABÁ /MT NOS DIAS 26 E 27/09/2019 NA REDE ENERGISA .VEICULO TORO PLACA QCJ 7786.. DATA DE SAÍDA 26/09/2019 COM RETORNO A SE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006347-CLAYTON DE LIMA DURAES		2-Serviço	26/09/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1100300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000527/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA VÁRZEA GRANDE/MT NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO, ONDE O PROFESSOR EMILSON BOAVENTURA SERÁ RESPONSÁVEL PELA DELEGAÇÃO DE ATLETISMO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, ETAPA ESTADUAL..

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001001735-EMILSON ALEXANDRE BOAVENTURA		2-Serviço	03/10/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1112000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:36
Página.: 124

Solicitação: 20000000528/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RUDIMAR PAULO RUBIN PARA PARTICIPAR NO CURSO GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002755-RUDIMAR PAULO RUBIN	2-Serviço	15/10/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00300 -CONTROLADORIA		1110000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000529/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JUNIOR AMARAL LIMA PARA PARTICIPAR NO CURSO GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005778-JUNIOR AMARAL LIMA	2-Serviço	15/10/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00300 -CONTROLADORIA		1110100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000530/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 01 DE OUTUBRO ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DAS PALESTRANTES DO CEFAPRO, ROSILENE BATISTA E SANDRA AYRES, QUE PRESTARÃO FORMAÇÃO CONTINUADA PA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	01/10/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1128100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000531/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CONSELHEIRA TUTELAR RENECI BORBA SPUNAR E O RESPONSÁVEL FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS PARA LEVAR OS QUATROS INFANTES K.E.C.C, K.C.C, T.C.C.C E C.C.C ABRIGADOS NA CASA LAR E POR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005436-RENECI BORBA SPUNAR	2-Serviço	30/09/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1112900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:37
Página.: 125

Solicitação: 20000000532/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIANE APARECIDA C. KUREK, COM MATRÍCULA 6838 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "SICON NA GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO DE 2

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006838-ELIANE APARECIDA CAVALHEIRO KUREK	2-Serviço	08/10/2019	530,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1134200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 530,00

Solicitação: 20000000533/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARCIA ANDRÉA DA COSTA M. PINTO, COM MATRÍCULA 4950 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "SICON NA GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" NOS DIAS 9 A 11 DE OUTUBRO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004950-MARCIA ANDREA DA COSTA MAGALHAES PINHEIRO	2-Serviço	08/10/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1134400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000534/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA VALDIRENE TEGON DAL PONTE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO / SEMINÁRIO ALINHAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA ACESSUA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005297-VALDIRENE TEGON DAL PONTE	2-Serviço	06/10/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1134300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000535/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ANA FLAVIA KOZERA SOLICITAÇÃO Nº 1455, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI ADICIONADO VALOR PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO. DATA DE SAÍDA 01/10/2019 COM RETORNO A SE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	01/10/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1134600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:38
Página.: 126

Solicitação: 20000000536/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ DO DIA 02/10 AO DIA 07/10 ONDE O SERVIDOR LEURI IRÁ COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE (FASE ESTADUAL).. DATA DE SAÍDA 02/10/2019 C

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007178-LEURI GIOMBELLI JUNIOR	2-Serviço	02/10/2019	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1136000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.800,00

Solicitação: 20000000537/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS NO MÊS DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002201-EMERSON CASAGRANDE	2-Serviço	01/10/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1141300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000538/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE MÊS 10/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005680-GUNTER BIF STECHERT	2-Serviço	01/10/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1141500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000539/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002201-EMERSON CASAGRANDE	2-Serviço	01/10/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1141200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:38
Página.: 127

Solicitação: 20000000540/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE MÊS 10/2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	01/10/2019	250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	1141400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 250,00

Solicitação: 20000000541/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002191-GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA		2-Serviço	02/10/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	1147600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000543/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002191-GLAICON BERNARDO DE JESUS COSTA		2-Serviço	02/10/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			00100 -GABINETE DE SECRETARIA	1147700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000544/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA		2-Serviço	02/10/2019	1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1148800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:39
Página.: 128

Solicitação: 20000000545/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.					
Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA/		2-Serviço	02/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-		05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1148700
Quantidade Parcial:		1		Valor Parcial:	1.000,00
Solicitação: 20000000546/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. PLACA OAU 5952.. DATA DE SAÍDA 03/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/10/2019.					
Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001004819-DIEGO WELICI PICCIANI		2-Serviço	03/10/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-		08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1148400
Quantidade Parcial:		1		Valor Parcial:	2.000,00
Solicitação: 20000000547/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 03/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/10/2019.					
Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005409-KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA		2-Serviço	03/10/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-		08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1148500
Quantidade Parcial:		1		Valor Parcial:	2.000,00
Solicitação: 20000000548/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 03/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/10/2019.					
Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001002652-VALDES GOMES DIAS		2-Serviço	03/10/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-		08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1148600
Quantidade Parcial:		1		Valor Parcial:	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:39
Página.: 129

Solicitação: 20000000549/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CRISTIANO WILLRICH QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 04/10/2019 PARA PROTOCOLAR ORÇAMENTO NA SINFRA DA LINHA 13.VEICULO TORO PLACA QCJ 7786.. DATA DE SAÍDA 04/10/2019 C

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005854-CRISTIANO WILLRICH	2-Serviço	04/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1152600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000550/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN	2-Serviço	03/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1152900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000551/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN	2-Serviço	03/10/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1152800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000552/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SILVIA FABIANE KRAUSE MAT. 2331, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019 EM CUIABÁ. O TREINAMENTO É ESPECÍFICO PARA MÉDICOS .VETERINÁRIOS DE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002331-SILVIA FABIANE KRAUSE	2-Serviço	13/10/2019	2.150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1163400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:40
Página.: 130

Solicitação: 20000000553/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LISSANDRA DAL MASO, QUE FARÁ O CURSO DE TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA, QUE SE REALIZARÁ EM CUIABÁ NO PERÍODO DE 07/10/19 À 10/10/19.. DATA DE SAÍDA 07/10/2019 CO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001000156-LISSANDRA DLUZNIIEWSKI DAL MASO	2-Serviço	07/10/2019	1.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00100 -GABINETE DO PREFEITO		1163500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.400,00

Solicitação: 20000000554/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ALINE HARTMANN QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS. VEÍCULO ONIX PLACA QCP 1008. DATA DE SAÍDA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004744-ALINE HARTMANN	2-Serviço	10/10/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1161400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00

Solicitação: 20000000555/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JULIANO CESAR FERREIRA QUE IRÁ A SINOP NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO PARTICIPAR DE CURSO DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS. VEÍCULO ONIX PLACA QCP 1008. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003613-JULIANO CESAR FERREIRA	2-Serviço	10/10/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1161500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00

Solicitação: 20000000556/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE ORIENTAÇÃO AOS OPERADORES DO MÓDULO HOSPITALAR SISREG III, EM SINOP NO DIA 08/10/2019, NO SECITEC. IRÃO PARTICIPAR TRÊS SERVIDORES.. DATA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005894-JULIANA POLLA REINHEIMER	2-Serviço	08/10/2019	260,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1164600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:41
Página.: 131

Solicitação: 20000000557/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REFERENTE A REUNIÃO DO DIA 09/10/19 NO SECITEC/SINOP. A REUNIÃO TERÁ COMO PAUTA INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA DE VACINA DO DIA 19/10/19 E SOBRE AS ATUALIZAÇÕES NOS SISTEMAS. CONFORME

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004843-KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES	2-Serviço	09/10/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAM
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1170300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000558/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	2-Serviço	08/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00200 -GABINETE DO SECRETARIO		1171200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000559/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE CAPACITAÇÃO PARA DOIS SERVIDORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11/10/2019 NO AUDITÓRIO DA FASPE NA CIDADE DE SINOP - MT. DADOS

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002116-GILMAR BIEGER	2-Serviço	10/10/2019	490,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1170200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 490,00

Solicitação: 20000000560/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	2-Serviço	08/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00200 -GABINETE DO SECRETARIO		1171000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:41
Página.: 132

Solicitação: 20000000561/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO TRATAR DE COTAÇÕES PARA PROJETOS DE TECNOLOGIA E REALIZAR PROTOCOLOS GERAIS DA PREFEITURA.. DATA DE SAÍDA 10/10

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR		2-Serviço	10/10/2019	980,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1169900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 980,00

Solicitação: 20000000562/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO, ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DAS FORMADORAS DO CEFAPRO GLADES MUELLER E DIONE CORREA QUE PRESTARÃO FORMAÇÃO CONTINUADA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA		2-Serviço	15/10/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1172600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000563/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAJEM PARA SERVIDOR GUNTER BIF STECHERT PARA PARTICIPAR DO SORTEIO DA NOTA MT A REALIZAR NO DIA 10/10 EM SINOP - VEICULO OFICIAL FIAT TORA PLACA QCJ 7786. DATA DE SAÍDA 10/10/2019 COM RETORNO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	10/10/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1170900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000564/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	09/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1176800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:41
Página.: 133

Solicitação: 20000000565/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	09/10/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1176700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000566/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR BRUCE PINHEIRO MACHADO, MATRICULA 6567, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO TURISMO, DE CARÁTER REGIONAL, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE SINOP.. DATA DE SAÍDA 11/10/2019 COM RETORN

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006567-BRUCE PINHEIRO MACHADO		2-Serviço	11/10/2019	80,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO
01947/2011-	07 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMIC			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1176600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 80,00

Solicitação: 20000000567/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VAIGEM PARA O SERVIDOR WELDER SEAN MARQUES MACIAL PARA PARTICIPAR NO CURSO GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ EM CUIABÁ NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005066-WELDER SEAN MARQUES MACIEL		2-Serviço	15/10/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1188700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000568/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA I OFICINA DE REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/10/2019 NA CIDADE DE SINOP NO SECITEC. IRÃO PARTICIPAR TRÊS SERV

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN		2-Serviço	15/10/2019	160,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1188000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:42
Página.: 134

Solicitação: 20000000569/2019-VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 16 DE OUTUBRO.. DATA DE SAÍDA 16/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 16/10/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002201-EMERSON CASAGRANDE		2-Serviço	16/10/2019	300,00	VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 16 DE OUTUBRO.. DATA DE SAÍDA 16/10/2019
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1193400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000570/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ELAINE APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GUIA PARA VISITA DOMICILIAR" EM CUIABÁ NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 20/10/2019 CO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007488-ELAINE APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA		2-Serviço	20/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ELAINE APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GUIA PARA VISITA DOMICILIAR" EM CUIABÁ NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 20/10/2019 CO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1197000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000571/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MAURA LUIZA DA SILVA PARTICIPAR COMO CONSELHEIROS/DELEGADOS DO CONSELHO DO CMAS, DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006754-MAURA LUIZA DA SILVA		2-Serviço	24/10/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MAURA LUIZA DA SILVA PARTICIPAR COMO CONSELHEIROS/DELEGADOS DO CONSELHO DO CMAS, DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1197100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000572/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA GISELE BELLOTTI DE REZENDE PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA TITULAR GOVERNAMENTAL E A CONSELHEIRA NÃO GOVERNAMENTAL SRA. LUCIA LUSA JONER CONSELHEIROS/DELEGADOS DO CONSELHO DO CMAS, DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004431-GISELE BELLOTTI DE REZENDE		2-Serviço	24/10/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA GISELE BELLOTTI DE REZENDE PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA TITULAR GOVERNAMENTAL E A CONSELHEIRA NÃO GOVERNAMENTAL SRA. LUCIA LUSA JONER CONSELHEIROS/DELEGADOS DO CONSELHO DO CMAS, DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1197200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:42
Página.: 135

Solicitação: 20000000573/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA UMA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 16/10/19 NO SECITEC - SINOP COM A PAUTA INICIAL DA AVALIAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES DO PAMEPS E DO PAREPS E OS PLANEJAMENTOS PARA 2020.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO	2-Serviço	16/10/2019	50,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAM
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1196900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 50,00

Solicitação: 20000000574/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, DIA 17/10/19, NA CIDADE DE SINOP. VEÍCULO PLACA QCO 1229. DATA DE SAÍDA 17/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DI

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	17/10/2019	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1200200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 70,00

Solicitação: 20000000575/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 17/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 17/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002198-LUCIANO ALEX MOREIRA BELC	2-Serviço	17/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1204600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000576/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 17/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 17/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004755-DENILSON BRITO DE SOUSA	2-Serviço	17/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1204700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:42
Página.: 136

Solicitação: 20000000577/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA LILIANE BARCELOS QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 20,21 E 22/10 PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE REGRAS BÁSICAS DE GESTÃO DE PESSOAS, REALIZADO PELO CNM QUALIFICA NO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002751-LILIANE BARCELOS MARTINS	2-Serviço	20/10/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1207600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000578/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA FERNANDA N. S MARTINI QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 20,21 E 22/10 PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE REGRAS BÁSICAS DE GESTÃO DE PESSOAS, REALIZADO PELO CNM QUALIFIC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004803-FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI	2-Serviço	20/10/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1207500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000579/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ALYNE MENDONÇA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 20,21 E 22/10 PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE REGRAS BÁSICAS DE GESTÃO DE PESSOAS, REALIZADO PELO CNM QUALIFICA NO AU

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007580-ALYNE MENDONCA COSTA LIMA	2-Serviço	20/10/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1207400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00

Solicitação: 20000000580/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA NELI DEBIASI GUESSER, JUNTAMENTE COM SRº EUCLIDES MARANHÃO PARTICIPAREM NOS DIAS 31/10 A 02 /11 DE 2019 EM CUIABÁ DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006888-NELI DEBIASI GUESSER	2-Serviço	31/10/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1209100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:43
Página.: 137

Solicitação: 20000000581/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 21/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 20/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005080-JARDEL FLAVIO SPAGNOL	2-Serviço	21/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1211200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000582/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LENOIR ALVES FERREIRA, MATRÍCULA 6724, QUE IRÁ REALIZAR UM TREINAMENTO RELACIONADO A BIOMETRIA, PARA OPERAÇÃO DO KIT BIO PARA CONFEÇÃO DE RG,NA CIDADE DE CUIABÁ - MT..

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006724-LENOIR ALVES FERREIRA	2-Serviço	23/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	00100 -GABINETE DE SECRETARIA		1213400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000583/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 22/10/2019 ,NO ÓRGÃO FUNASA PARA VER SOBRE O ESGOTO DO BAIRRO MENINO DEUS.VEICULO TORO PLACA QCJ 7786.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	22/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1213200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000584/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 23/10/2019 A 24/10/2019 ,NO ÓRGÃO FUNASA PARA VER SOBRE O ESGOTO DO BAIRRO MENINO DEUS.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	22/10/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMEN
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1214300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:43
Página.: 138

Solicitação: 20000000585/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE EVENTO DO CRO BRASIL SORRIDENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/10/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 24/10/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN	2-Serviço	24/10/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1220000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000586/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 30 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO, ONDE A SERVIDORA JURACI LOPES ALVES PARTICIPARÁ DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS.. DATA DE SAÍDA 30/10/2019 COM RETORNO A SED

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003591-JURACI LOPES ALVES	2-Serviço	30/10/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1239300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000587/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 24/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004778-JIRLEI MADRIL PEREIRA	2-Serviço	24/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1223200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000588/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 24/10/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 24/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	2-Serviço	24/10/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1223100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:43
Página.: 139

Solicitação: 20000000589/2019-ADIANTAMENTO DE VIAJEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007615-MOISES GOMES DE OLIVEIRA	2-Serviço	24/10/2019	1.000,00	ADIANTAMENTO DE VIAJEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1211300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000590/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA QUE PERMANECERÁ NA CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 25/10/2019, PARA CONCLUIR TRABALHOS NO ÓRGÃO FUNASA SOBRE O ESGOTO DO BAIRRO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	25/10/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMEN
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1242100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000591/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA PRISCILA DIANA HOFF PARTICIPAR DA IIª ETAPA DO ENCONTRO TÉCNICO ESTADUAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007335-PRISCILA DIANA HOFF	2-Serviço	11/11/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1250500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00

Solicitação: 20000000593/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA GABRIELA ROMANCINI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA CDC-CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - 2019, QUE ACONTECERA EM CUIABÁ DO DIA 04 A 08 DE NOVEMBRO D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006669-GABRIELA ROMANCINI	2-Serviço	03/11/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1254200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:44
Página.: 140

Solicitação: 20000000594/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSELHEIRA MARCELA XAVIER CARVALHO CHAVES PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM CUIABÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 03/11/2019 COM RETORNO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005439-MARCELLA XAVIER DE CARVALHO CHAVES	2-Serviço	03/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSELHEIRA MARCELA XAVIER CARVALHO CHAVES PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM CUIABÁ NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.. DATA DE SAÍDA 03/11/2019 COM RETORNO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00300 -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1254100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000595/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SERVIDORA MARCIA REGINA DAS VIRGENS BRAGA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DO CMDCA SOCIEDADE CIVIL SENHORA LÍDIA MARA GONÇALVES MOREIRA, PARTICIPAREM DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006321-MARCIA REGINA DAS VIRGENS BRAGA	2-Serviço	03/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SERVIDORA MARCIA REGINA DAS VIRGENS BRAGA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DO CMDCA SOCIEDADE CIVIL SENHORA LÍDIA MARA GONÇALVES MOREIRA, PARTICIPAREM DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00300 -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1254000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000596/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR HEITOR PEREIRA MARQUEZI, O MESMO IRÁ A BRASÍLIA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DIRETIVA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA 30/10/2019 E VOLTA 01/11/2019.. DATA DE SAÍDA 30/10/2019 C

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI	2-Serviço	30/10/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR HEITOR PEREIRA MARQUEZI, O MESMO IRÁ A BRASÍLIA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DIRETIVA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA 30/10/2019 E VOLTA 01/11/2019.. DATA DE SAÍDA 30/10/2019 C
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1253900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000597/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO MAT. 6401, PARA CUIABÁ NOS DIAS 30 E 31/10/2019, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDADES AGENDADAS NA SEMA,

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	2-Serviço	30/10/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO MAT. 6401, PARA CUIABÁ NOS DIAS 30 E 31/10/2019, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDADES AGENDADAS NA SEMA,
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1254400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:44
Página.: 141

Solicitação: 20000000598/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 31/10/2019,NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA AV. BRASIL.VEICULO TORO PLACA QCJ 7786.. D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006586-MARCELO FRANCA MARTINS	2-Serviço	31/10/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1254700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000599/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ PERMANECER NA CIDADE DE CUIABÁ NO DIA 01/11/2019,PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O PROJETO DA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006586-MARCELO FRANCA MARTINS	2-Serviço	01/11/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMEN
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1256300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00

Solicitação: 20000000600/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 01 DE NOVEMBRO ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CLEUSA DE MARCO, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA UNEMAT..

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	01/11/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1259400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000601/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 01 DE NOVEMBRO ONDE A SERVIDORA IZANA NEIA ZANARDO, PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTO A UNEMAT. PLACA: QOH-5335.. DATA DE SAÍDA 01/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 01/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	01/11/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1260100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:45
Página.: 142

Solicitação: 20000000602/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO I FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2019 QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL FAZENDA NA CIDADE DE CUIABÁ MT. IRÃO PARTICIPAR TRÊS S

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004843-KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES	2-Serviço	06/11/2019	1.850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1263300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.850,00

Solicitação: 20000000603/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006117-VERA LUCIA MARCON	2-Serviço	04/11/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1269700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000604/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006117-VERA LUCIA MARCON	2-Serviço	04/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1269800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000605/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA GISELE BELLOTTI DE REZENDE PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.. DATA DE SAÍDA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004431-GISELE BELLOTTI DE REZENDE	2-Serviço	11/11/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1267500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:45
Página.: 143

Solicitação: 20000000606/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	04/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1265400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000607/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	04/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1265200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000608/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE DOS SANTOS QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP NO DIA 06/11/2019 VISITAR O LABORATÓRIO DE ASFALTO DA ARAPETRO, PARA VERIFICAR SOBRE EMULSIFICANTE.VEICULO OFICIAL STRAD

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005858-EDILSON JOSE DOS SANTOS	2-Serviço	06/11/2019	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1266100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 70,00

Solicitação: 20000000609/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO, ONDE A SERVIDORA CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA, PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO IFMT E NA UNEMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001000057-CRISTIANI DIAS DE OLIVEIRA LIMA	2-Serviço	05/11/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1269000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:46
Página.: 144

Solicitação: 20000000610/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO, ONDE A SERVIDORA LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE, PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO IFMT E NA UNEMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005902-LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE	2-Serviço	05/11/2019	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1268800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 550,00

Solicitação: 20000000611/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA, PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO IFMT E NA UNEMAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MU

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006625-WILIAN PEREIRA	2-Serviço	05/11/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1268700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000612/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 05/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002198-LUCIANO ALEX MOREIRA BELC	2-Serviço	05/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1270200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000613/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 05/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004755-DENILSON BRITO DE SOUSA	2-Serviço	05/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1270400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:47
Página.: 145

Solicitação: 20000000614/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO TRECHO CUIABÁ / COLÍDER. PLACA QCQ 9348.. DATA DE SAÍDA 05/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/12/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005409-KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA	2-Serviço	05/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1270300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000615/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005989-SOLANGE CRISTIANE DA SILVA TRONCC	2-Serviço	05/11/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		00100 -GABINETE DE SECRETARIA		1274400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000616/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ICARO OSMAR MARTINI PESSOA QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ABORDAGEM SOBRE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS NO DIA 08/11/2019 EM CUIABÁ.. DATA DE SAÍDA 08/11/2019 COM RETOR

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004078-ICARO OSMAR MARTINI PESSOA	2-Serviço	07/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1274200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000617/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT	2-Serviço	05/11/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1274000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:48
Página.: 146

Solicitação: 20000000618/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	05/11/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE	1274100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000619/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007234-DAYSE KAROL SILVA DOS SANTOS RAMALHC		2-Serviço	06/11/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	1279800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000620/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE MARANHO MAT. 1700 QUE IRA A CUIABA NO DIA 08/11 PARA REUNIÃO NA INTERMAT (INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO), RETORNANDO NO MESMO DIA.. DATA DE SAÍDA 08/11/2019 C

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001001700-ALEXANDRE MARANHO		2-Serviço	08/11/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1284800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000621/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007234-DAYSE KAROL SILVA DOS SANTOS RAMALHC		2-Serviço	06/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA	1279700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:49
Página.: 147

Solicitação: 20000000622/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005839-FABIANE FONTANA		2-Serviço	06/11/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1285300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000623/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005839-FABIANE FONTANA		2-Serviço	06/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1285400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000624/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	07/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1284900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000625/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA		2-Serviço	07/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1285000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:51
Página.: 148

Solicitação: 20000000626/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR QUE IRÁ PARA TANGARÁ DA SERRA COM A EQUIPE DE CAPOEIRA PARTICIPAR DE EVENTO NACIONAL NOS DIAS 9/11 E 10/11

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001006919-RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA		2-Serviço	09/11/2019	450,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	15 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			00200 -DEPARTAMENTO DE CULTURA		1288400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 450,00

Solicitação: 20000000627/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005902-LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE		2-Serviço	08/11/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1288900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000628/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001005902-LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE		2-Serviço	08/11/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1290100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000629/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SVS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) QUE VAI ACONTECER DO DIA 11 À 13 DE NOVEMBRO EM SINOP - MT. IRÃO PARTICIPAR 2 SERVIDORES. CONT

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão					Nº Documento
0001004750-WANDERLEY DOS REIS COSTA		2-Serviço	11/11/2019	960,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ADIANTAMENTO	
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1290000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:52
Página.: 149

Solicitação: 20000000630/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 11/11/2019 A 13/11/2019 PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MAT

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007467-FERNANDO DE OLIVEIRA	2-Serviço	11/11/2019	860,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1293100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 860,00

Solicitação: 20000000631/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SINOP/MT NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO, ONDE A SERVIDORA ANA FLÁVIA KOZERA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DO CEFAPRO, QUE PRESTARÁ FORMAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A GESTÃO ESCOLAR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001307-ANA FLAVIA KOZERA	2-Serviço	12/11/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1293000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000632/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DANILO MESSIAS MAT 6941, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO DIA 21/11 E RETORNANDO DIA 24/11 PARA UM CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS FECHADOS E LOTEAMENTOS DE ACESSO CON

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006941-DANILO MESSIAS	2-Serviço	21/11/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1300200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00

Solicitação: 20000000633/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ISABELA VINHAL FRANCO DE GODOY MAT 7215, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO DIA 21/11 E RETORNANDO DIA 24/11 PARA UM CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS FECHADOS E LOTEAMENT

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007215-ISABELA VINHAL FRANCO DE GODOY	2-Serviço	21/11/2019	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADANIA	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1300000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:54
Página.: 150

Solicitação: 20000000634/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WELDER SEAN MARQUES MACIEL MAT 5066, QUE IRÁ A CIDADE DE SÃO PAULO DIA 21/11 E RETORNANDO DIA 24/11 PARA UM CURSO SOBRE APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS FECHADOS E LOTEAMENTOS D

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005066-WELDER SEAN MARQUES MACIEL	2-Serviço	21/11/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDAD	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1300100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000635/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DO PROFESSOR MESTRE EVERALDO MARINI, QUE FARÁ A CONSTITUIÇÃO DA 1º COOPERATIVA ESCOLAR E

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002201-EMERSON CASAGRANDE	2-Serviço	16/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1308700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000636/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR ELENILDO DE OLIVEIRA SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DO PROFESSOR MESTRE EVERALDO MARINI, QUE FARÁ A CONSTITUIÇÃO DA 1º COOPERATIVA ESCOLAR

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004982-ELENILDO DE OLIVEIRA	2-Serviço	14/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1308800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000637/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ELDEMAR ELTON RADER QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 02,03 E 04/12 PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO ESTADUAL DE PROCONS.. DATA DE SAÍDA 01/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 04/12/201

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001001685-ELDEMAR ELTON RADER	2-Serviço	01/12/2019	700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1310100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:55
Página.: 151

Solicitação: 20000000638/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 17/11/2019 TRANSPORTAR SERVIDORES ATÉ O AEROPORTO DE CUIABÁ. IDA DIA 17/11/2019 E VOLTA 18/11/2019.. DATA DE SAÍDA 17/11/2019 CO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006910-BRUNO HENRIQUE VENTURA SILVA		2-Serviço	17/11/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO H. VENTURA QUE IRÁ A CUIABÁ NO DIA 17/11/2019 TRANSPORTAR SERVIDORES ATÉ O AEROPORTO DE CUIABÁ. IDA DIA 17/11/2019 E VOLTA 18/11/2019.. DATA DE SAÍDA 17/11/2019 CO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1309800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00

Solicitação: 20000000639/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRA A CIDADE DE SINOP NO DIA 14/11/2019 NA COMPAV VER SOBRE O PROJETO DA AV. BRASIL.VEICULO ONIX PLACA QCM 8504.. DATA DE SAÍDA 14/11/2019 COM

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006586-MARCELO FRANCA MARTINS		2-Serviço	14/11/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRA A CIDADE DE SINOP NO DIA 14/11/2019 NA COMPAV VER SOBRE O PROJETO DA AV. BRASIL.VEICULO ONIX PLACA QCM 8504.. DATA DE SAÍDA 14/11/2019 COM
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1314600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000640/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COM OS MEMBROS DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOS - CIES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/11/2019 NO SECITEC NA CIDADE SINOP MT. IRÃO PART

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004775-ALZENIR RODRIGUES HELER DELGADO		2-Serviço	19/11/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA COM OS MEMBROS DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOS - CIES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/11/2019 NO SECITEC NA CIDADE SINOP MT. IRÃO PART
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1318800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000641/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE VISITA TÉCNICA NO CIAPS ADALTO BOTELHO NO DIA 22/11/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA 6 SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 22/11/2019 COM RETORNO A SEDE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001006408-PATRICIA BATISTA TRENTIN		2-Serviço	22/11/2019	900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE VISITA TÉCNICA NO CIAPS ADALTO BOTELHO NO DIA 22/11/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA 6 SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 22/11/2019 COM RETORNO A SEDE
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1325200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:56
Página.: 152

Solicitação: 20000000642/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR VAMIR NOGUEIRA MOREIRA FILHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019 DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - SISTEMA V7 EM CUIABÁ.. DAT

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007588-VAMIR NOGUEIRA MOREIRA FILHO	2-Serviço	27/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1325100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000643/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO DIA 18/11/2019 NA CIDADE DE CUIABÁ - MT.. DATA DE SAÍDA 18/11/2019 COM RETORNO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	18/11/2019	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1320000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 100,00

Solicitação: 20000000644/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CNES, 2º RQD, REUNIÃO DA CIR E CGM QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/11/2019 NA CIDADE DE SINOP. IRÃO PARTICIPAR CINCO SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 22/11

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007173-NEURA TEREZINHA POZZEBONN	2-Serviço	22/11/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1331100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000645/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR GILSON QUE IRÁ A CUIABÁ DIA 21/11/2019 BUSCAR OS SERVIDORES NO AEROPORTO. CARRO PLACA QBB5599. DATA DE SAÍDA 21/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 22/11/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002619-GILSON CORNELIO DA SILVA	2-Serviço	21/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1325500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:56
Página.: 153

Solicitação: 20000000646/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA EQUIPE DO MT CIÊNCIAS, QUE ESTARÃO PRESENTES NA FEIRA DE CIÊNCIAS DO MÉDIO NORTE MATO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002201-EMERSON CASAGRANDE		2-Serviço	21/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1325300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000647/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR SILVIO CESAR ARAUJO, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA EQUIPE DO MT CIÊNCIAS, QUE ESTARÃO PRESENTES NA FEIRA DE CIÊNCIAS DO MÉDIO NORTE MAT

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001003592-SILVIO CESAR FERRERIA ARAUJC		2-Serviço	21/11/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1325400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000649/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER. PLACA NJT0921. DATA DE SAÍDA 25/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 20/12/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002652-VALDES GOMES DIAS		2-Serviço	25/11/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1338800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00

Solicitação: 20000000650/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO - TECGESI - UFMT EM CUIABÁ, IDA 27/11 VOLTA 29/11 PARA A SERVIDORA KÁROLE G. SONTAG.. DATA DE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004793-KAROLE GRAZIELA SONTAG		2-Serviço	27/11/2019	990,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS E
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ			00100 -GABINETE DO SECRETARIO	1337200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:58
Página.: 154

Solicitação: 20000000651/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO - TECGESI - UFMT EM CUIABÁ, IDA 27/11 VOLTA 29/11 PARA A SERVIDORA ROSANGELA BARELA.. DATA DE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006187-ROSANGELA BARELLA	2-Serviço	27/11/2019	990,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1337300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 990,00

Solicitação: 20000000652/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR EMERSON CASAGRANDE, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA EQUIPE DO MT CIÊNCIAS, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTARÃO ATENDENDO AOS ALUNOS DA R

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002201-EMERSON CASAGRANDE	2-Serviço	27/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1341500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000653/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR PLÍNIO IBANEZ, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA EQUIPE DO MT CIÊNCIAS, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTARÃO ATENDENDO AOS ALUNOS DA REDE M

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002903-PLINIO IBANEZ DE SOUZA FILHO	2-Serviço	27/11/2019	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1341600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 400,00

Solicitação: 20000000654/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 25/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 22/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	2-Serviço	25/11/2019	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1348100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:58
Página.: 155

Solicitação: 20000000655/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 25/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 25/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004819-DIEGO WELICI PICCIANI	2-Serviço	25/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1348200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000656/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 25/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 25/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004755-DENILSON BRITO DE SOUSA	2-Serviço	25/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1348000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000657/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO, DIA 28/11/19, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.. DATA DE SAÍDA 28/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	28/11/2019	350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1343500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Solicitação: 20000000658/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O PROCURADOR GERAL DR. ANDRÉ PEZZINI, REFERENTE A IDA PARA CUIABÁ/MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. COM A IDA NO DIA 28/11/2019 E VOLTA 29/11/2019. BA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006926-ANDRE PEZZINI	2-Serviço	28/11/2019	660,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	02 -GABINETE DO PREFEITO	00200 -PROCURADORIA		1356200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:44:59
Página.: 156

Solicitação: 20000000660/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 29 DE NOVEMBRO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA, SERÁ RESPONSÁVEL POR PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTÂNCIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO. PLAC

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006625-WILIAN PEREIRA	2-Serviço	29/11/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PAR
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAC	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1365000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000661/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 28/11/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 25/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005080-JARDEL FLAVIO SPAGNOL	2-Serviço	28/11/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1384300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000662/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA ELAINE APARECIDA DE ANDRADE IR PARA CIDADE DE GOIÂNIA LEVAR A MENOR LUDYMLLA SOPHIA SILVA PAIXÃO QUE HOJE ENCONTRA SE ABRIGADA NA CASA LAR, CONFORME AUDIÊNCIA CONCENTRADA

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007488-ELAINE APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	2-Serviço	03/12/2019	1.300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	09 -SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1389500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.300,00

Solicitação: 20000000663/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CUIABÁ ONDE O SERVIDOR LUIZ GUSTAVO DE SENNA RIGHI E O SECRETÁRIO MARCELO DAL BERTO IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO, DENOMINADO: ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO. O EVENTO ACO

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006223-LUIZ GUSTAVO DE SENNA RIGHI	2-Serviço	05/12/2019	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À C
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1392500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:00
Página.: 157

Solicitação: 20000000664/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	02/12/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PRONT	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1392300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000665/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004973-ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA	2-Serviço	02/12/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PRONT	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1392200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000666/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	02/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1392600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000667/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002689-IZANA NEIA ZANARDO	2-Serviço	02/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1392700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:01
Página.: 158

Solicitação: 20000000668/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO FRANÇA MARTINS QUE IRÁ A CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 04/12/2019 À 06/12/2019, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A EXTENSÃO DA OBRA DA AV. BRASIL.. DATA DE SAÍDA.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006586-MARCELO FRANÇA MARTINS	2-Serviço	04/12/2019	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1394400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.200,00

Solicitação: 20000000669/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004478-MARLENE APARECIDA MOISES DA SILVA	2-Serviço	06/12/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1411500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000670/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001004478-MARLENE APARECIDA MOISES DA SILVA	2-Serviço	05/12/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1407100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000671/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 09/12/2019, COM A COMISSÃO DE SAÚDE DA AOB NA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM VÁRZEA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003967-ROSIANE CRISTINA DE SOUSA RAMOS	2-Serviço	09/12/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1406700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:01
Página.: 159

Solicitação: 20000000672/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA QUE IRÁ NA CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 08 E 09/12/2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DO FÓRUM DO MUNICÍPIO..

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001007467-FERNANDO DE OLIVEIRA		2-Serviço	08/12/2019	850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1406500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 850,00

Solicitação: 20000000673/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	06/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1410300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000674/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE USO DESTA SECRETARIA.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	06/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE		1410200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000675/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONOSES NA CIDADE DE CUIABÁ - MT. IRÃO PARTICIPAR DOIS SERVIDORES.. DATA DE SAÍDA 10/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/12/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão		Unidade		Nº Documento
0001004485-CLEBER FERNANDO ANANIAS		2-Serviço	10/12/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1411000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:02
Página.: 160

Solicitação: 20000000676/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO QUE IRÁ PARA CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11/12 COM O SECRETÁRIO MÁRCIO ALBIERI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.. DATA DE SAÍDA 10/12

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006401-RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2-Serviço	10/12/2019	490,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RONALDO NUNES NOGUEIRA FRANCO QUE IRÁ PARA CUIABÁ NOS DIAS 10 E 11/12 COM O SECRETÁRIO MÁRCIO ALBIERI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.. DATA DE SAÍDA 10/12
01947/2011-					1410400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 490,00

Solicitação: 20000000677/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR MARQUEZI QUE IRÁ A SÃO PAULO EM REUNIÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE LRV. IDA 09/12 VOLTA 11/12.. DATA DE SAÍDA 09/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 11/12/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	2-Serviço	09/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR MARQUEZI QUE IRÁ A SÃO PAULO EM REUNIÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE LRV. IDA 09/12 VOLTA 11/12.. DATA DE SAÍDA 09/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 11/12/2019.
01947/2011-					1410900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000678/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA QUE IRÁ PARA CUIABÁ DO DIA 10/12 A 13/12 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL ACOMPANHA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005070-SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA	06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2-Serviço	10/12/2019	1.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA QUE IRÁ PARA CUIABÁ DO DIA 10/12 A 13/12 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL ACOMPANHA
01947/2011-					1411400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.100,00

Solicitação: 20000000679/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERV. LUCAS JOÃO BOTER FERRAZ QUE IRÁ NO DIA 10/12/2019 A CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE VISITAR O CENTRO DE ZOONOSE EM ABAS AS CIDADES E NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA DE CUIABÁ

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007629-LUCAS JOAO BOTER FERRAZ	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2-Serviço	10/12/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERV. LUCAS JOÃO BOTER FERRAZ QUE IRÁ NO DIA 10/12/2019 A CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE VISITAR O CENTRO DE ZOONOSE EM ABAS AS CIDADES E NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA DE CUIABÁ
01947/2011-					1412700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:03
Página.: 161

Solicitação: 20000000680/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FERNANDO DE OLIVEIRA QUE IRÁ NA CIDADE DE CUIABÁ NOS DIAS 10 À 12/12/2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DO FÓRUM DO MUNICÍPIO DE

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007467-FERNANDO DE OLIVEIRA		2-Serviço	10/12/2019	850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				1412800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 850,00

Solicitação: 20000000681/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO QUE IRÁ REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A ITR JUNTO À RECEITA FEDERAL NO DIA 11/12/2019 EM SINOP-MT.. DATA DE SAÍDA 11/12/2

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002869-LETICIA AGUIAR DOS SANTOS PINEDO		2-Serviço	11/12/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1413600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000682/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR GUNTER BIF STECHERT QUE IRÁ REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A ITR JUNTO À RECEITA FEDERAL NO DIA 11/12/2019 EM SINOP-MT. DATA DE SAÍDA 11/12/2019 COM RETORNO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005680-GUNTER BIF STECHERT		2-Serviço	11/12/2019	150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1413700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 150,00

Solicitação: 20000000683/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ICARO OSMAR MARTINI PESSOA QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 (REGRAS E SISTEMAS) E APRESENTAÇÃO DO APLIC TCE-MT 2020 NOS DIAS 12 E 13/1

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004078-ICARO OSMAR MARTINI PESSOA		2-Serviço	11/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	04 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1413800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:04
Página.: 162

Solicitação: 20000000684/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE CUMPRIR AGENDA EM CUIABÁ NO DIA 11/12/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL FAZENDA MATO GROSSO, CIDADE DE CUIABÁ. IRÃO PARTICIP

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001003449-RAFAEL BESPALAZ	2-Serviço	11/12/2019	120,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1412900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 120,00

Solicitação: 20000000685/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDO LEURI GIOMBELLI JUNIOR PARA CUIABÁ, ONDE O MESMO SERÁ CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSE 2019, DOS DIAS 12 À 16/12.. DATA DE SAÍDA 12/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 16/12/

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007178-LEURI GIOMBELLI JUNIOR	2-Serviço	12/12/2019	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DO
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1426800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.800,00

Solicitação: 20000000687/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HEITOR MARQUEZI QUE ESTÁ EM SÃO PAULO EM REUNIÃO RELACIONADA AO MUNICÍPIO DE LRV. PERIODO DE 11/12 À 14/12/19. DATA DE SAÍDA 11/12/2019 COM RETORNO A SE

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005886-HEITOR PEREIRA MARQUEZI	2-Serviço	11/12/2019	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMEN
01947/2011-	17 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC	00100 -GABINETE DE SECRETARIA		1419700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 500,00

Solicitação: 20000000688/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUIABA ONDE O SERVIDOR MARCELO DAL BERTO IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE NA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS MATOGROSSENSE 2019 NOS DIAS 12 E 13/12.. DATA DE SAÍDA 12/1

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001005860-MARCELO PINTO DAL BERTO	2-Serviço	12/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF	00100 -GABINETE DO SECRETARIO		1426900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:04
Página.: 163

Solicitação: 20000000690/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DANILO MESSIAS QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP, DIA 16/12 E COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM O ASSUNTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.. DATA DE S

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006941-DANILO MESSIAS	2-Serviço	16/12/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1433200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000691/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAMYLLA BRENDA QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP, DIA 16/12 E COM RETORNO NO MESMO DIA, PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM O ASSUNTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.. DATA DE S

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001007286-KAMYLLA BRENDA ALVES DA SILVA	2-Serviço	16/12/2019	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	14 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1433100

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 200,00

Solicitação: 20000000692/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER. PLACA QBD8229. DATA DE SAÍDA 17/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/01/2020.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001002198-LUCIANO ALEX MOREIRA BELC	2-Serviço	17/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1460700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000693/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 18/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 30/12/2019.

Pessoal	Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade	Nº Documento	
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO	2-Serviço	18/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1480900

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:04
Página.: 164

Solicitação: 20000000694/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR IR A CUIABÁ - MT NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O PROLONGAMENTO DA AVENIDA BRASIL. SAÍDA DA SEDE 19.12.19 AS 0

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006829-THARLLES CANYDIO FERREIRA LIMA	2-Serviço	19/12/2019	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1465800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.500,00

Solicitação: 20000000695/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIZ BARBOSA QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO. DATA DE SAÍDA 19/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 20/12/2019.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001005870-LUIZ BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	2-Serviço	19/12/2019	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO	
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1465700

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 800,00

Solicitação: 20000000696/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CUIABÁ/MT NO DIA 19 DE DEZEMBRO, ONDE O SERVIDOR WILIAN PEREIRA, SERÁ RESPONSÁVEL PELO TRANSLADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CLEUSA DE MARCO, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTO A REITORIA

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001006625-WILIAN PEREIRA	2-Serviço	19/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA	
01947/2011-	10 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1466600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000697/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA	2-Serviço	19/12/2019	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	
02019/2012-LEI-02019-2012.PDF	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO			1480600

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:05
Página.: 165

Solicitação: 20000000698/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004880-RAY DAMASCENO SILVA		2-Serviço	19/12/2019	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PA
01947/2011-	03 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ			00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO	1480800

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 300,00

Solicitação: 20000000699/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 20/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/01/2020.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001004755-DENILSON BRITO DE SOUSA		2-Serviço	20/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1490200

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000700/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLIDER. PLACA NJT0921. DATA DE SAÍDA 20/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/01/2020.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001002652-VALDES GOMES DIAS		2-Serviço	20/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1490400

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000000701/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 20/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/01/2020.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão				Nº Documento
0001007615-MOISES GOMES DE OLIVEIRA		2-Serviço	20/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAME
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1490300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 21/06/2021
Hora.: 12:45:05
Página.: 166

Solicitação: 2000000702/2019-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSLADO DE PACIENTES NO TRECHO CUIABÁ/COLÍDER.. DATA DE SAÍDA 20/12/2019 COM RETORNO A SEDE NO DIA 10/01/2020.

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001005080-JARDEL FLAVIO SPAGNOL		2-Serviço	20/12/2019	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO
01947/2011-	08 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		00200 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1490500

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 1.000,00

Solicitação: 20000003088/2018-VAN DO MUNICIPIO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo
Lei	Orgão	Unidade		Nº Documento	
0001006315-DIEGO ARAUJO CARRIJO		2-Serviço	28/06/2019	3.000,00	VAN DO MUNICIPIO
01947/2011-	05 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		00100 -GABINETE DO SECRETÁRIO		1412300

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 3.000,00

Quantidade Total: 662 Valor Total: 498.069,00