



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

AUTORIZAÇÃO nº. 02/2019

AUTORIZO repassar ao Servidor Heliton Luiz de Oliveira a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) para custear despesas com viagem para Cuiabá/MT, O servidor irá à cidade de Cuiabá na Agenda Assessoria para levar documentos para contabilização e também buscar a palestrante Wilma Torres que irá participar do 1º Seminário Regional – Gestão Atuarial – que realizar-se-á em Tangará da Serra nos dias 28/02/2019 e 01/03/2019 (anexo), conforme ofício anexo.

15.1010.04.122.0035.2550 – Administração e Encargos do SERRAPREV
339033.00.00 – Outras despesas com locomoção R\$ 200,00

DECLARO, nos termos decreto nº. 176/2016, de 03 de junho de 2016 e suas alterações posteriores, que a prestação de contas dos recursos liberados nesta autorização, deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias contados do retorno da viagem à sede.

DECLARO estar ciente de que, a não prestação de contas no prazo indicado acima e moldes abaixo indicados, ou efetuada em menor valor do que o montante recebido enseja a autorização para consignação do valor solicitado na minha folha de pagamento.

DIÁRIAS: apresentação de relatório de viagem;

ADIANTAMENTOS: Notas fiscais ou recibos devidamente preenchidos em todos os campos, e, em nome do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, CNPJ: 13.694.270/0001-91, datados, recibados, sem emenda, rasuras ou ressalvas, assinados no verso pelo servidor beneficiário do adiantamento.

DIÁRIAS OU ADIANTAMENTOS PARA CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS OU OUTROS EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO: deverá ser anexada à prestação de contas cópia do certificado ou atestado de participação, acompanhado de ementa ou plano de curso.

Tangará da Serra - MT 26 de fevereiro de 2019

Ordenador de Despesas

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor Executivo
do SERRAPREV

Responsável pelo Recebimento

Heliton Luiz de Oliveira
Diretor Executivo
do SERRAPREV

Justificativa: O adiantamento refere-se a gastos com Locomoção do servidor até a cidade de Cuiabá/MT.



SEMINÁRIO REGIONAL GESTÃO ATUARIAL

Realização:

Apremat

Associação Brasileira de Atuários

Apoio:



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO



INSCRIÇÃO EM
<http://www.apremat.org.br>

28/02 a 01/03/2019

Local: Auditório da Sede do Sicredi
Tangará da Serra - MT



TAM Linhas Aéreas S/A

Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5° conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82, 10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172, Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.

Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	WILMA GOMES TORRES	Documento de Identificação	BR77573614
Código da reserva	LLLVAR	N° Passageiro Frequente	
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 08-FEV-19

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Tarifa		BRL 1.661,80
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 65,90
Total passagem	957-2190890328	BRL 1.727,70
Total pago		BRL 1.727,70

Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
Cartão de crédito-VI	XXXXXXXXXXXX1513		365184
(1)	BRL: Reais		
(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 65,90 (Taxa de embarque voo doméstico)		

Itinerário

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3922 Operado por Latam Airlines Brasil	SÃO PAULO CONGONHAS	CUIABÁ MARECHAL RONDON	QUA 27-FEV-19	11:30	QUA 27-FEV-19	12:50	Economy - S	SEEX0N8	8F	1 peça de 23 Kg.
LA 3761 Operado por Latam Airlines Brasil	CUIABÁ MARECHAL RONDON	SÃO PAULO CONGONHAS	SEX 01-MAR-19	18:20	SEX 01-MAR-19	21:35	Economy - L	LJAX0N8	10F	1 peça de 23 Kg.

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Detalhe companhias aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3922	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3761	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Bagagem permitida

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2086 / 006 / 00000069-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST MUN PREV TANGARA - FAPEN
CPF/CNPJ:	13.694.270/0001-91

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000089303-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	481.875.501-04
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HELITON
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/02/2019 16:21:52
---	---------------------

Código da operação:	00174402
Chave de segurança:	3Y8P9M3ULOCKEMU3

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM nº 02/2019
Diária nº. 02/2019

Nº DO EMPENHO. /2019

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR OU GESTOR

NOME: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

MATRICULA: 1185

ÓRGÃO/SECRETARIA: SERRAPREV

CARGO/FUNÇÃO: Diretor Executivo

DESTINO: CUIABÁ/MT

DATA SAÍDA: 27/02/2019 **HORÁRIO:** 06:00

DATA CHEGADA: 27/02/2019 **HORÁRIO:** 17:20

FINALIDADE DA VIAGEM: O servidor foi à cidade de Cuiabá na Agenda Assessoria para levar documentos para contabilização e também buscar a palestrante Wilma Torres que irá participar do 1º Seminário Regional – Gestão Atuarial – que realizar-se-á em Tangará da Serra nos dias 28/02/2019 e 01/03/2019, (anexo).

PAGAMENTO DE DESPESAS:

339033.00.0000000000 – Outras despesas com locomoção **R\$ 152,05 Notas fiscais e Recibos, anexados**

Restituição no valor de R\$ 47,95 (comprovante).

DECLARO para os devidos fins que todas as informações prestadas neste relatório de viagem são verdadeiras.

Tangará da Serra, 01 de março de 2019

Heliton Luiz de Oliveira

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DA GUIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 70,02	NF-e Nº: 000.011.206 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERRA PREV.	

AUTO POSTO DA GUIA LTDA  ROD MT 10, 000 K 30 DISTRITO DA GUIA CUIABA MT TEL/FAX: 65981149576 CEP: 78015285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.206 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5119 0204 3387 6700 0186 5500 1000 0112 0610 0001 9280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190010454077 - 27/02/2019 14:45:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132000830	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.338.767/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SERRA PREV.		CNPJ/CPF 13.694.270/0001-91	DATA DA EMISSÃO 27/02/2019
ENDEREÇO RUA JOAO ELIAS RAMOS, 460 E	BAIRRO/DISTRITO JARDIM FLORIZA	CEP 78300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2019
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,59
					VALOR TOTAL DA NOTA 70,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
451	ETANOL COMUM	22071090	0 60	5656	LT	7,739	2,587	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
451	ETANOL COMUM	22071090	0 60	5656	LT	19,327	2,587	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3613 8500.**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1928 Cliente:292/292 Op:JULIO Placa:QCU 0105 Km:9243 BASE DE ICMS ST 70,02 VALOR DE ICMS ST 11,90 Trib aprox R\$: 11,08 Federal , 17,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT 801EC4 Observacao:PROCON ENDEREÇO PROCON MT AV RUBENS DE MENDONCA AV.DO.CPA , 917 BAIRRO ARAES ED. EXECTIVE CUIABA CEP 78008 000 LIGUE 151 FONE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/02/2019 Dest/Reme: SERRAPREV Valor Total: 82,03		NF-e Nº 000.072.770 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.072.770
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190010333644 27/02/2019 07:46:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.962.458/0001-18

NOME / RAZÃO SOCIAL SERRAPREV		CNPJ / CPF 13.694.270/0001-91		DATA DA EMISSÃO 27/02/2019
ENDEREÇO RUA JOAO ELIAS RAMOS, 460E		BAIRRO / DISTRITO JARDIM FLORISA	CEP 78300-000	DATA DA SAÍDA 27/02/2019
MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA	UF MT	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:46:39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 31,54 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,03

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br TRIB. APROX.: R\$: 11,03 (FED), R\$ 20,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 801EC4 PLACA: QCU0105 KM: 8993 ELUANDERSON PROCON-MT:Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes, Ed.Executive Center,78008-000 Fone:151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2019 07:46:48

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
Conta origem:	2086 / 001 / 00023596-5
Conta destino:	2086 / 006 / 00000069-1

Nome destinatário:	INST MUN PREV TANGARA - FAPEN
Valor:	R\$ 47,95
Identificação da operação:	RESTITUICAO ADIANTAMENTO

Data de débito:	01/03/2019
Data/hora da operação:	01/03/2019 08:00:22

Código da operação:	45809934
Chave de segurança:	64W8PU2XH8SJNAAY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS - ATR
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104