



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

AUTORIZAÇÃO nº. 11/2019

AUTORIZO repassar ao Servidor Heliton Luiz de Oliveira a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) para custear despesas com viagem para Cuiabá/MT, para participar do 2º Fórum de Debates – Reforma da Previdência e RPPS. Cronograma 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 03 de julho 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.



2º FÓRUM DE DEBATES

REFORMA DA PREVIDÊNCIA E RPPS

Local:
Auditório
da AMM

**DIA 04
JULHO
DE 2019**

DAS 8H30 ÀS 18H00

PROGRAMAÇÃO

8:30 – 9:30

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

17:30 – 18:00

REALIZAÇÃO:



CONSPREV-MT
Consórcio Interamericano dos Estados Brasileiros de Previdência Aberta e Fechada

APOIO:



03/07/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/07/2019

HORA: 11:34:51

TERMINAL:8309

NSU:000457

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 2086

TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2086-9 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000069-1

NOME: INST MUN PREV TANGARA - FAPEN

CPF ou CNPJ: 13.694.270/0001-91

TELEFONE: 65 - 3311-4881

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

SICREDI

AG: 0804 CONTA-DV: 00000089303-0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Fisica

NOME: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

CPF ou CNPJ: 481.875.501-04

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 450,00

TARIFA SERVICO : 17,50

TOTAL : 467,50

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

**Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 2086 / 001 / 00023596-5

Conta destino: 2086 / 006 / 00000069-1

Nome
destinatário: INST MUN PREV TANGARA - FAPEN

Valor (R\$): 53,96

Identificação
da operação: RESTITUICAO ADIANTAMENTO

Data de débito: 09/07/2019

Data/hora da
operação: 09/07/2019 10:19:58

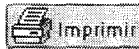
Código da
operação: 89299949

Chave de
segurança: N12CHPFJJ5FHC0KM

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA
CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS - ATR

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



		POSTO DE COMBUSTIVEIS FOZ DO IGUAÇU LTDA - ME CNPJ: 09.210.058/0001-34 RUA JOSE STERNIEREI, 472, , PARQUE DAS AROEIRAS, JANGADA, MT	
ETANOL PO Bico 12 (Código: 2)	Qtde.: 33,382	UN: L	VI. Unit.: 2,277
			VI. Total 76,01
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			76,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			76,01
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			31,12

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 187004 Série: 2 Emissão: 04/07/2019 17:29:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190228391618 04/07/2019 17:30:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de acesso:

5119 0709 2100 5800 0134 6500 2000 1870 0410 0179 2529

Consumidor

CNPJ: 13.694.270/0001-91

Razão Social: SERRA PREV

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 12,12 (15,95%) Federal, R\$ 19,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
 Fonte: IBPT - MT A5G7R1 | PLACA: QCU0105 KM: 17646 VENDEDOR: JOSE BATISTA DE SOUSA - FOZ |
 nBico: 12 vEnclni: 244323,137 vEncFin: 244356,519 | PROCON - MT - Telefone 151 ou (65) 3613-8500 - Av.
 Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center -
 Cuiabá, MT - CEP 78008-000 ||

Data/Hora Impressão: 05/07/2019 6:59:15

POSTO DE COMBUSTIVEIS FOZ DO IGUAÇU LTDA - ME CNPJ: 09.210.058/0001-34

RUA JOSE STERNIEREI, 472, PARQUE DAS AROEIRAS, JANGADA, MT
 Fone (065) 3054-3151

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101001	ETANOL PO Bico 12	33,382	L	2,277	76,01
Qtde. total de itens					76,01
Valor total (R\$)					76,01
Valor a Pagar (R\$)					76,01
FORMA DE PAGAMENTO					76,01
CARTÃO CREDITO					0,00
Valor R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 51190709210058000134650020001870041001792529

CONSUN ID: 13.694.270/0001-91 - SERRA PREV

NFC-e nº: 000187004 Série 002 04/07/2019 17:29:12

Protocolo de autorização: 151190228391618

Data de autorização: 04/07/2019 17:30:02

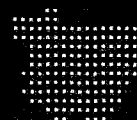


Tributos aproximados: R\$ 12,12 (15,95%) Federal, R\$ 19,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MT A5G7R1
 PLACA: QCU0105 KM: 17646 VENDEDOR: JOSE BATISTA DE SOUSA - FOZ
 nBico: 12 vEnclni: 244323,137 vEncFin: 244356,519
 PROCON - MT - Telefone 151 ou (65) 3613-8500 - Av. Historiador
 Rubens de Mendonça (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed.
 Executive Center - Cuiabá, MT - CEP 78008-000

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.10

www.linx.com.br

146.04
- 3.96



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Heliton Luiz de Oliveira



CONSPREV-MT

CONSPREV-MT é o Conselho de Prevenção de Doenças do Estado de Mato Grosso do Sul.



2º FÓRUM DE
DEBATES

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
ERPPS

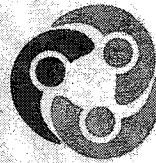
CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

PARTICIPOU DO 2º FORUM DE DEBATES - REFORMA DA PREVIDÊNCIA E RPPS COM CARGA

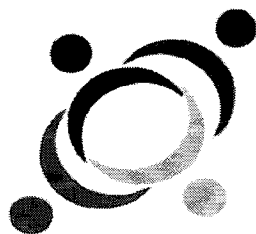
HORÁRIA DE 10 HORAS REALIZADO NA SEDE DA AMM NO DIA 04 DE JULHO DE 2019.

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE



CONSPREV-MT

Conselho Interamericano dos Regimes Próprios de Previdência Auto-gestivos



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM nº 11/2019

Diária nº. 24/2019

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: 04/07/2019 **HORÁRIO:** 05:00

DATA CHEGADA: 04/07/2019 **HORÁRIO:** 20:45

FINALIDADE DA VIAGEM: O servidor foi à cidade de Cuiabá para participar do 2º Fórum de Debates – Reforma da Previdência e RPPS, realizado pelo CONSPREV no auditório da AMM. Cronograma anexo

PAGAMENTO DE DESPESAS:

339033.00.0000000000 – Outras despesas com locomoção **R\$ 200,00 Notas fiscais e Recibos, anexados**

Restituição de R\$ 53,96 – Comprovante anexo

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

Tangará da Serra, 09 de julho de 2019


Heliton Luiz de Oliveira