

Protocolo nº 23752.000199.2019-97

Data: 12/06/2019

Campus: CSNP

Interessado: Gilma Silva Chitarra

Origem: SNP-CON

Destino: RTR-PROEX

Assunto: Prestação de Contas JIFMT 2019.

TRAMITAÇÃO

[illegible]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS JIFMT 2019

1- DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R\$) – CAMPUS AVANÇADO SINOP

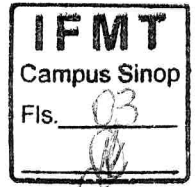
DIÁRIAS – SERVIDORES

Nome do servidor	Período	Qtas Diárias	Valor total	Frequentou o evento?	*Existe comprovante de participação do servidor no evento?
Chalani Kinthia de Freitas	18 à 25 de maio	7,5	1.223,40	Sim	Sim
Denis Alexandre de Rubim Costa Negócio	18 à 25 de maio	7,5	1.223,40	Sim	Sim
Gilma Silva Chitarra	18 à 25 de maio	7,5	1.482,15	Sim	Sim
Rafael Martins Chaves	18 à 25 de maio	7,5	1.223,40	Sim	Sim
Washington Souza Nery	18 à 25 de maio	7,5	1.223,40	Sim	Sim
TOTAL			6.375,75		

*Se a resposta for sim, anexar comprovantes.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

PRODUTO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Squezes	-	-	-	-
Uniformes - camisa	-	-	-	-
Uniformes – calção	-	-	-	-



Handwritten signature and initials.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

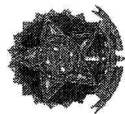
Trofeus	-	-	-	-
Medalhas	-	-	-	-
Banners	-	-	-	-
Certificados	-	-	-	-
Materiais de primeiros socorros	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Outros materiais de expediente (detalhar)	-	-	-	-
TOTAL				

LOCAÇÕES

PRODUTO	QUANTOS DIAS?	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Ônibus	08	KM	3044	4,42	13.454,48
Outro tipo de veículo (especificar)					
Mesas					
Cadeiras					
Tendas					
Serviço de sonorização					
Serviço de iluminação					
Estrutura de Palco					
Diárias motorista (ônibus)	08	Diária	08	650	5.200,00
TOTAL					18.654,48

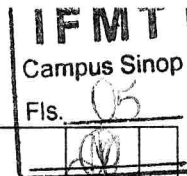
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (Ajuda de custo aos atletas discentes)

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

NOME DO DISCENTE ATLETA	CPF DISCENTE	MODALIDADE DO ESPORTE	CURSO	FORMA DE ESCOLHA DO ATLETA* *	QTDE DIAS FORA DO CAMPUS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	*Existe comprovant e da participaçã o do discente em todos os dias do evento?
Alexander Silva Santos	052.881.471-08	Handebol /Futsal	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Bianca Mayumi Ogawa	069.295.781-26	Futsal	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Bruna Gabrielle Oliveira Santos	063.342.791-81	Atletismo	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Bruno Fogaça Salomão	061.258.521-21	Tênis de Mesa	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Caio Vinicius Ferreira de Souza	061.054.091-25	Natação	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Dary Gustavo da Silva	061.076.861-18	Natação / Xadrez	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Emanuely Monteiro Moura da Silva	055.847.941-39	Futsal	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Erick Henrique Ferreira	045.046.691-45	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Fabiola Faoro Chimith	060.783.881-77	Vôlei de praia	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Gabriel da Conceição	033.209.461-88	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição	8	120,00	960,00	Sim



84

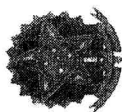


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

Pereira	056.829.311-81	Futsal	Tec. Eletromecânica	Interna	8	120,00	960,00	Sim
Gabriel Henrique Teixeira Peres	061.092.901-14		Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Gabriela Brito Sousa	046.379.041-37	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Gustavo Costa Diunio	036.471.471-92		Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Iago Cardoso Mendes	060.531.341-55	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Isabela Alves de Oliveira	050.930.271-89	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Isabelle Hister dos Santos	054.188.971-01	Xadrez	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Jhanio Vidhenson Gomes Pereira	898.199.002-63	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
João Cruz Araújo Neto	420.258.328-00	Natação	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
João Pedro Monteiro de Aguiar	059.393.511-07	Futsal / Natação	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
João Vitor da Conceição Pereira	033.209.431-62	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Kayo Makiana	075.944.951-10	Atletismo	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Leonardo Ribeiro Pereira	021.143.011-09	Futsal	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim

Campus Sinop
Fls. 06

84

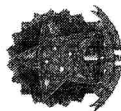


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

Letícia Deliberal Maciel	036.755.351-18	Natação	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Lucas Eduardo Dias Machado	014.940.881-18	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Lucas Nathan Alves de Oliveira	046.940.171-01	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Luiz Henrique Mota Xavier	060.808.191-47	Handebol / Natação	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Marcos Rockenbach Mendes	061.528.951-70	Handebol / Atletismo	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Marcus Vinicius Cardoso Santana	054.314.611-17	Handebol	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Marieli Potulski	052.066.291-11	Natação	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Mary Fernanda Martins dos Santos	071.318.921-57	Futsal / Atletismo	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Mauro Anastácio Filho	061.318.801-23	Handebol / Atletismo	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Mikael Cristian Petter Doerzbacher	044.784.061-46	Tênis de Mesa	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Mykael Sato Sirqueira	061.983.811-61	Atletismo / Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Nathalia Costa Lopes	075.197.351-33	Futsal	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Nathalia Faoro Chimith	060.783.821-36	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim

IFMT
Campus Sinop
Fls. 09

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

Pedro Henrique de Lima Gonçalves	064.299.951-19	Atletismo	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Ronald Luiz Castiglioni Davi	043.340.471-06	Tênis de Mesa	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Tamires Dias de Siqueira	116.118.726-00	Futsal		Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Vitoria Reis Garcia	061.111.741-00	Futsal	Tec. Automação Industrial	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Yasmin Aparecida Moraes de Souza	061.535.451-30	Futsal / Atletismo	Tec. Eletromecânica	Competição Interna	8	120,00	960,00	Sim
Total:						4.920,00	39.360,00	

*Se a resposta for sim, anexar comprovantes. Os discentes em que seus times forem eliminados logo nos primeiros jogos, devem participar das torcidas ou de outras atividades ligadas aos jogos, para justificarem a ajuda de custo recebida de todo o período dos jogos.

** Informar, de forma sucinta, se houve jogos/competições prévios entre os alunos do campus, ou como foi escolhido esse discente entre os demais alunos do campus.


Rafael Martins Chaves
SIAPE 2047026
Professor do IFMT


Gilma Silva Chitarra
Diretora Geral
IFMT/Campus Avançado Sinop
Port. nº 870/2017 D.O.U. de 20/04/2017





Usuário logado:
Chalani Kinthia de Freitas

Órgão:
SNP - Campus Avançado Sinop

CAMPUS AVANÇADO SINOP (REITORIA)
PERÍODO DE 18/05/2019 A 25/05/2019

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho			Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)			
							Início	Término	Origem	Destino	Meio de Transporte							
001288/19	WASHINGTON SOUZA NERY	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	24/05/2019	Sinop (MT)	Barra do Garças (MT)	Veículo Oficial	6,0	1.062,00	0,00	1.062,00			
							24/05/2019	25/05/2019	Barra do Garças (MT)	Retorno para Sinop (MT)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50			
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)																		
Total Adicional (R\$)							0,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Sub-Total	7,5	1.327,50	0,00	1.327,50
													Total da Viagem (R\$)			1.223,40		
001289/19	DENIS ALEXANDRE DE RUBIM COSTA NEGOCIO	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	24/05/2019	Sinop (MT)	Barra do Garças (MT)	Veículo Oficial	6,0	1.062,00	0,00	1.062,00			
							24/05/2019	25/05/2019	Barra do Garças (MT)	Retorno para Sinop (MT)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50			
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)																		
Total Adicional (R\$)							0,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Sub-Total	7,5	1.327,50	0,00	1.327,50
													Total da Viagem (R\$)			1.223,40		
001290/19	RAFAEL MARTINS CHAVES	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	24/05/2019	Sinop (MT)	Barra do Garças (MT)	Veículo Oficial	6,0	1.062,00	0,00	1.062,00			
							24/05/2019	25/05/2019	Barra do Garças (MT)	Retorno para Sinop (MT)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50			
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)																		
Total Adicional (R\$)							0,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Sub-Total	7,5	1.327,50	0,00	1.327,50
													Total da Viagem (R\$)			1.223,40		
001291/19	CHALANI KINTHEA DE FREITAS	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	24/05/2019	Sinop (MT)	Barra do Garças (MT)	Veículo Oficial	6,0	1.062,00	0,00	1.062,00			
							24/05/2019	25/05/2019	Barra do Garças (MT)	Retorno para Sinop (MT)	Veículo Oficial	1,5	265,50	0,00	265,50			
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)																		
Total Adicional (R\$)							0,00	Descontos (R\$)	104,10	Restituição (R\$)	0,00	Reembolso (R\$)	0,00	Sub-Total	7,5	1.327,50	0,00	1.327,50
													Total da Viagem (R\$)			1.223,40		

Número da Solicitação	Nome do Proposto	Órgão Solicitante	Órgão Superior	Tipo da Viagem	Situação da Viagem	Motivo Viagem	Período		Trecho		Quantidade Diárias	Diárias (R\$)	Passagens e Taxas Iniciais (R\$)	Total (R\$)
							Início	Término	Origem	Destino				
001295/19	CHALANI KINTHIA DE FREITAS	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	14/05/2019	17/05/2019	Sinop (MT)	Cuiabá (MT)	3,0	501,80	298,33	900,13
							17/05/2019	18/05/2019	Cuiabá (MT)	Retorno para Sinop (MT)	1,5	300,90	↔	300,90
							Sub-Total		Reembolso (R\$)		4,5	902,70	0,00	1.201,03
							Total Adicional (R\$)		Descontos (R\$)		Restituição (R\$)		Total da Viagem (R\$)	
							95,00		83,28		0,00		1.212,75	
001303/19	GILMA SILVA CHITTARRA	SNP	IF MT	NACIONAL	Concluída	Nacional - A Serviço	18/05/2019	24/05/2019	Sinop (MT)	Barra do Garças (MT)	6,0	1.269,00	0,00	1.269,00
							24/05/2019	25/05/2019	Barra do Garças (MT)	Retorno para Sinop (MT)	1,5	317,25	0,00	317,25
							Sub-Total		Reembolso (R\$)		7,5	1.586,25	0,00	1.586,25
							Total Adicional (R\$)		Descontos (R\$)		Restituição (R\$)		Total da Viagem (R\$)	
							0,00		104,10		0,00		1.482,15	
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														
Sub-Total												Total da Viagem (R\$)		
7,5												1.586,25		
0,00												0,00		
1.586,25												1.586,25		
Total da Viagem (R\$)												1.482,15		
Custo com Bilhetes Remarcados/Não Utilizados/Cancelados (R\$)														
Sub-Total Geral												Total (R\$)		
42,0												8.097,28		
7.798,95												7.588,50		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANÇADO SINOP
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2019 – CAMPUS AVANÇADO SINOP

Processo Nº: 23188.004170.2018-55	Setor Requisitante: Gabinete Direção
Processo de origem: Adesão ao Pregão Eletrônico Nº PREGÃO 01/2018 - UASG: 160064	Nota de Empenho nº.: 2019NE800209 Contrato Nº.: 028/2018

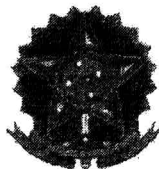
CONTRATANTE	
Razão Social: IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	UASG: 158144
CNPJ: 10.784.782/0001-50	
Endereço: Avenida Senador Filinto Müller, Nº 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá – MT, CEP: 78.043-400.	
Telefone: (65) 3616-4100	

CONTRATADA	
Razão Social: AMAV'S TURISMO LTDA	
CNPJ: 06.071.701/0001-06	
Endereço: EQS 102/103, BLOCO A, LOJA 70/72, CINE CENTRO SÃO FRANCISCO, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.330-400	
E-mail: contato@amavsturismo.com, rafaelf@amavsturismo.com	
Telefone: (61) 3323-3046 / 3321-5212 / 98406-4241 / 98164-6384.	

Pela presente, autorizamos a contratada fornecer os materiais/bens/serviços descritos abaixo:

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor unit.	Valor total
01	Km Rodado	3.044	Serviço de locação de ônibus executivos para deslocamentos intermunicipais e interestaduais, visando atender as atividades escolares de intercâmbio cultural e esportivo. Ônibus com capacidade de 50 (cinquenta) lugares, e que possua três eixos, bancos reclináveis, banheiro, TV e vídeo a bordo e sistema de ar condicionado. Com MOTORISTA.	R\$ 4,42	R\$ 13.454,48
02	Diária	08	Diária de permanência (24 horas) de ônibus executivo para deslocamentos intermunicipais e interestaduais, com capacidade de 50 (cinquenta) lugares, com 120 Km de franquia/dia, visando atender as atividades escolares de intercâmbio cultural e esportivo.	R\$ 650,00	R\$ 5.200,00
Valor total da aquisição					R\$ 18.654,48

Prazo para entrega: O prazo máximo para execução e entrega dos serviços é específico para cada evento/demanda conforme consta no Termo de Referência do PE 01/2018 sendo que para esta ordem de fornecimento os prazos são os seguintes: Evento: Jogos IFMT / Data do Evento: 19 a 24/05/2019 Saída de Sinop-MT para Barra do Garças: às 17h00 do dia 18/15/2019. Quantidade de passageiros a transportar: 46 (quarenta e cinco)	Responsável pelo Recebimento: Fiscal Técnico SNP > Rafael Martins Chaves (66) 35112505
---	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANÇADO SINOP

Endereços para entrega/execução dos serviços:

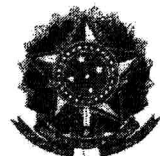
1. **Local de saída e chegada:** IFMT- Campus Avançado Sinop- MT – Rua das Avenças nº 2377, Setor comercial, Cep: 78550-178, Cidade: Sinop-MT, Contato: (65) 9 9676-4750
2. **Local da Hospedagem da Equipe:** Hotel Esplanada (R. Waldir Rabelo, 1009 - Centro, Barra do Garças/MT, 78600-000 Telefone: (66) 3401-2515

Informamos que o pagamento será realizado com a dotação de crédito prevista para a nota de empenho supracitada. Este procedimento assegura todos os direitos de pagamento junto aos fornecedores após a entrega do serviço, em conformidade com a legislação vigente.

Emitido em:
Sinop-MT, 13 de maio de 2019
Hora: 14:00

Emitido por:

Denis Marques Ferreira
Tecnólogo em Gestão Pública
IFMT/Campus Avançado Sinop
Matrícula SIAPE: 3012154



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANÇADO SINOP

OFÍCIO Nº 142/2019/GAB/IFMT-SINOP

Sinop MT, 30 de maio de 2019.

À PROAD

Sr. Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo

Assunto: Solicitação de Pagamento da Nota Fiscal Nº 000.716 Amav's Turismo Ltda.

Ao tempo que o cumprimento, encaminha-se para pagamento a NFS-e Nº 000.716 no valor de **R\$ 18.654,48** da empresa Amav's Turismo Ltda no CNPJ nº 06.071.701/0001-06, referente ao **processo nº 23188.004170.2018-55** e a **ordem de fornecimento número 020/2019**, para atender a demanda do IFMT/Campus Avançado Sinop.

Dados para pagamento:

Banco de Brasília-BRB nº 070

Ag: 027 Conta-Corrente: 040330-2

CNPJ: 06.071.701/0001-06

Amav's Turismo Ltda-ME.

Atenciosamente,

Gilma Silva Chitarra
Diretora Geral
IFMT/Campus Avançado Sinop
Port. nº 879/2017 D.O.U. 4-20/04/2017

NF-Eis.

Nº. 000.000.716
Série 001

RECEBEMOS DE AMAV'S TURISMO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 27/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 18.654,48 DESTINATÁRIO: INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - AV
SENADOR FILINTO MULLER, N. 953 DUQUE DE CAXIAS CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAV'S TURISMO LTDA-ME

AVENIDA JK CHACARA 19 LOTE. 10
PONTE ALTA NORTE (GAMA) - 72426-020
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133233046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.716
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0506 0717 0100 0106 5500 1000 0007 1612 2290 5767

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190022173951 - 27/05/2019 10:36:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745167800110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.071.701/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

CNPJ / CPF

10.784.782/0001-50

DATA DA EMISSÃO

27/05/2019

ENDEREÇO

AV SENADOR FILINTO MULLER, N. 953

BAIRRO / DISTRITO

DUQUE DE CAXIAS

CEP

78043-400

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento à Vista - Meio de pagamento: Dinheiro - Valor do pagamento: R\$ 18.654,48 - Fatura: 716 - Valor Original: R\$ 18.654,48 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 18.654,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
33	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA DESLOCAMENTOS EM MUNICÍPIOS FORA DO DISTRITO FEDERAL (INTER-ESTADUAL), VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES MILITARES E ESCOLARES DE INTERCÂMBIO CULTURAL E ESPORTIVO. ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 50 (CINQUENTA) LUGARES, E QUE POSSUA TRÊS EIXOS, BANCOS RECLINÁVEIS, BANHEIRO, TV E VÍDEO A BORDO E SISTEMA DE AR CONDICIONADO. COM MOTORISTA.	00	6933	R\$	3.044,0000	4,42	13.454,48				
34	DIARIA DE PERMANÊNCIA (24 HORAS) DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, COM CAPACIDADE DE 50 (CINQUENTA) LUGARES, COM 120 KM DE FRANQUIA, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES MILITARES E ESCOLARES DE INTERCÂMBIO CULTURAL E ESPORTIVO.	00	6933	R\$	8,0000	650,00	5.200,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL ISSQN

0745167800110

18.654,48

CÁLCULO O VALOR DE 10% A SER EMITIDA, CONFORME ACORDAO DO TCU Nº 1323/2012. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA (ME) VALOR DO ISS. 3,5% CONFORME TABELA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. BANCO BRB.

Impressão em 27/05/2019 às 10:36:19

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site: <https://www.nfeportal.com.br/obtenha-seu-xml>

[Handwritten signature]

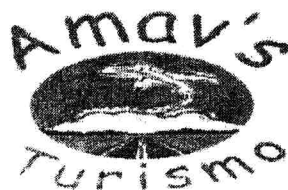
Atesto o recebimento dos serviços
descritos nesta nota fiscal/fatura;
Data: 30/05/19
Fiscal de Contrato Port. Nº 1023
De 13/04/2019
Denis Marques de R.C. Vieira
Assinatura

Atesto o recebimento dos serviços
descritos nesta nota fiscal/fatura;
Data: 30/05/19
Fiscal de Contrato Port. Nº 2010
De 22/11/2019
Assinatura

Denis Marques Ferreira
Tecnólogo em Gestão Pública
IFMT/Campus Avançado Sinop
Matrícula SIAPE: 3012154

8/4 20

AMAV'S TUR



Endereço: AVENIDA JK CHÁCARA 19 LOTE 10
Bairro: PONTE ALTA NORTE Cidade: GAMA UF: DF Cep: 72426020
Telefone: 061)3323-3046 Fax: 061)3322-1698 Cnpj: 06.071.701/0001-06 Insc.Est.: 07451678/001-11
Site: www.amavsturismo.com E-mail: contato@amavsturismo.com

Local para Pagamento: Banco: BRB Agência: 027 Conta: 040330-2
Nº Fatura: 5.976 Data Vencimento: 27/05/2019 Data Emissão: 27/05/2019

Sacado: INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TEC DO MATO GROSSO

Endereço: AV. SENADOR FILINTO MULLER Nº 953 Bairro: DUQUE DE CAXIAS
Cidade: CUIABA UF: MT Cep: 78043409 Telefone: (65)3616-4178
Cpf: Cnpj: 10.784.782/0001-50 Insc.Est.:

Serviço	Bilhete	Requis.	Trecho	Tarifa	TaxaDU	Desconto	Localizador
Fornecedor	Data	Passageiro		Taxa	Out.Taxas	Sub.TotalC.	Custo
Observação				Vr.Serv.Ag.	CheckInn	CheckOut	
ALUGUEL DE 0020/2019			SINOP-MT / BARRA DO GARÇAS-MT / SINOP-MT	18.654,48	0,00	0,00	
EXPRESSO NORTE 27/5/19			TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CAMPUS SINOP	0,00	0,00	18.654,48	
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800209					0,00	18/5/19	25/5/19

Assinatura do Sacado

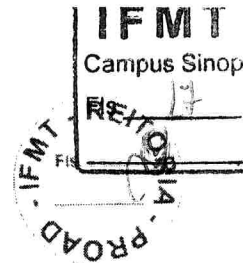
Total Tarifa: 18.654,48
Total Taxa Emb.: 0,00
Total TaxaDU: 0,00
Total Out.Taxas: 0,00
Valor Serv.Agênc.: 0,00
Total Bruto: 18.654,48
Total Desconto: 0,00
Total Liquido: 18.654,48

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no Valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados

Dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos

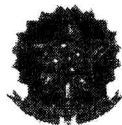


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



LISTA DE VERIFICAÇÃO – GESTOR DE CONTRATO				
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
UASG:158144	Processo nº:23188.004170.2018-55	Contrato nº:28/2018		
Contratada/CNPJ:06.071.701/0001-06		Contato da Contratada: (61) 3323-3046		
Objeto do Contrato: Transporte terrestre de pessoas		Período de Avaliação: (mensal, quinzenal, trimestral, etc.) Mensal única avaliação		
Número de Funcionários:02 motoristas		Período de Vigência do Contrato: 01/11/2018 à 01/11/2019, 12 meses 1º período.		
Nota Fiscal nº: 716	Vencimento da Fatura:	Saldo da Nota de Empenho:		
Mês de Referência: Maio/2019		Valor da Fatura: R\$ 18.654,48		
		SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
1	Participou da elaboração do Plano de Fiscalização?		X	Informar somente no 1º mês de execução
2	Os fiscais participaram do Estudo Preliminar?		X	
3	Os fiscais participaram da elaboração do Termo de Referência?		X	
4	Existe Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou similar?	X		
5	O serviço foi executado fielmente como prevê o contrato?	X		
6	Fiscal Técnico emitiu Relatório de Fiscalização Técnica, com bases na Lista de Verificação do Fiscal Técnico?		X	Planilha específica.
7	Fiscal Administrativo emitiu Relatório de Fiscalização Administrativa, com base na Lista de Verificação do Fiscal Administrativo?		X	
8	Fiscal Setorial emitiu Relatório de Fiscalização Setorial, com base na Lista de Verificação do Fiscal Setorial?		X	
9	SICAF encontra-se regular?	X		
10	O Processo foi inserido no Sistema Suap ?	X		
11	O gestor do contrato manifesta-se favorável ao pagamento da Nota Fiscal	X		
Observações:				
Data:30/05/2019				
Assinatura:				

Denis Marques Ferreira
Tecnólogo em Gestão Pública
IFMT/Campus Avançado Sinop
Matrícula SIAPE: 3012154



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS AVANÇADO SINOP

CONTROLE DE QUILOMETRAGEM CONTRATO 28/2018

Data/horário	Placa/veículo	Km.inicial	Km.final	Itinerário/observações
13/05/19	KVP-6596	777451,4		SINOP/BARRA
25/05/19			779679,2	DO BARRAS/SINOP
OBS: ITEM 1.2 CONTRATO 28/2018, CONSIDERAN-				
DO QUILOMETRAGEM CURIBA/SINOP E SINOP/CURIBA:				
ITINERÁRIO IDA E VOLTA 962 QUILOMETROS.				
			TOTAL	2.227,8
				+ 962,0
				<u>3189,8</u>
 Denis Marques Ferreira Tecnólogo em Gestão Pública IFMT/Campus Avançado Sinop Matrícula SIAPE: 3012154				
Atesto o recebimento dos serviços descritos nesta nota fiscal/fatura: Data: 30/05/19 Fiscal de Contrato Port. Nº 1023 De 13/04/2019 Denis Alexson de R. C. Nogueira Assinatura				
Assinatura/IFMT/Carimbo				

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

EMISSAO : 29Mar19 NUMERO: 2019NE800209 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158144/26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
CNPJ : 10784782/0001-50 FONE: (65)3616-4100
ENDEREÇO : AV SENADOR FILINTO MULLER, 953 QUILOMBO
MUNICIPIO : 9067 - CUIABA UF: MT CEP: 78043-409

CREDOR : 06071701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA
ENDEREÇO : JK CHACARA 19 S/N LOTE 10 PONTE ALTA NORTE (G
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 72426-020
TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE
PARA EMPENHO - SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE - CONTRATO 28/2018. DESPACHO 07
9/2019 - DEPLAN/PROAD/IFMT. PROCESSO 23188.004170.2018-55. PREGAO 01/2018 - JA
SG 160064. PROC ORIGEM: 05000012018

CLASS : 7 26414 12363206020RL0051 108871 8100000000 339033 000000 L20RLP0101N
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
ANEXO: LEI10520 INCISO: - PROCESSO: 23188004170201855
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MT /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 119.128,10
CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 03 -LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 19.355 VALOR UNITARIO: 4,42
VALOR DO SEQ.: 85.328,10

LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
000025068

Contrato de locação de ônibus executivos para deslocamentos em municípios fora do Distrito Federal (Inter-Estadual), visando atender as atividades militares e escolares de intercâmbio cultural e esportivo. Ônibus com capacidade de 45 (quarenta e cinco) lugares, e que possua três eixos, bancos reclináveis, banheiro, TV e vídeo a bordo e sistema de ar condicionado. Com MOTORISTA.

SUBTOTAL : 85.328,10

Túlio Marcel R. de V. Figueiredo
Pró-Reitor de Administração
Portaria IFMT nº 2.852, de 30/11/2017

NOTA DE EMPENHO

PAGINA:

EMISSAO : 29Mar19 NUMERO: 2019NE800209 PROCESSO: 23168004170201855
EMITENTE : 158144/26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAIO GROSSO
CREDOR : 06071701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 52 VALOR UNITARIO: 650,00
VALOR DO SEQ.: 33.800,00

LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
000025089

Diária de permanência (24 horas) de ônibus executivo para Municípios fora do Distrito Federal (Inter-Estadual), com capacidade de 45 (quarenta e cinco) lugares, com 120 Km de franquia, visando atender as atividades militares e escolares de intercâmbio cultural e esportivo.

TOTAL : 19.128,10

William Silva de Paula
WILLIAN SILVA DE PAULA
ORDENADOR
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso
Portaria nº. 871 de 20/04/19

TULIO MARCEL RUFINO
GESTOR FINANCEIRO

Túlio Marcel R. de V. Figueiredo
Túlio Marcel R. de V. Figueiredo
Pró-Reitor de Administração
Portaria IFMT nº. 882 de 30/11/2017

84

14/06/19 10:19 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802780
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 052881471-08 - ALEXANDER SILVA SANTOS
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000989 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070170-5 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

Campus Sinop
Fis. 21
GRO. A

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

14/06/19 09:34 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802781

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 069295781-26 - BIANCA MAYUMI OGAWA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000990 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070171-3 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

Fls. 22

Campus Sinop

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

14/06/19 09:34 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802781

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 069295781-26 - BIANCA MAYUMI OGAWA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000990 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070171-3 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:36

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3

NUMERO : 2019OB802782

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 063342791-81 - BRUNA GABRIELLE DE OLIVEIRA SANTOS

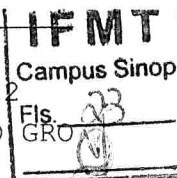
BANCO : 237 AGENCIA : 0234 CONTA CORRENTE : 481076

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000991 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070175-6

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:37

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802783

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061258521-21 - BRUNO FOGACA SALOMAO

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000992 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070179-9

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:37

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802784

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061054091-25 - CAIO VINICIUS FERREIRA DE SOUZA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000993 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070182-9

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:38

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802785

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061076861-18 - DARY GUSTAVO DA SILVA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000994 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070184-5

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

14/06/19 09:39 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802786

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

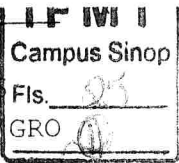
FAVORECIDO : 055847941-39 - EMANUELY MONTEIRO MOURA DA SILVA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000995 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070188-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

14/06/19 09:39 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802787

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 045046691-45 - ERICK HENRIQUE FERREIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000996 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070190-X PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:45

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802788

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 060783881-77 - FABIOLA FAORO CHIMITH

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000997 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070194-2

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:47

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802789

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 033209461-88 - GABRIEL DA CONCEICAO PEREIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000998 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070198-5

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:49

USUARIO : DENIS

Campus Sinop

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802790
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 056829311-81 - GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA PERES
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP000999 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070202-7 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:49

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802791
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 061092901-14 - GABRIELA BRITO SOUSA
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001000 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070206-X PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:50

USUARIO : DENIS

Campus Sinop

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802792

Fls.

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 046379041-37 - GABRIELA VEIGANTT

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001001 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070210-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:51

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802793

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 036471471-92 - GUSTAVO COSTA DIUNISIO

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070214-0 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

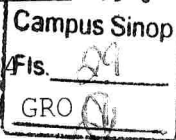
DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
14/06/19 09:51 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802795
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 060531341-55 - IAGO CARDOSO MENDES
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001004 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070220-5 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
14/06/19 09:52 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB802795
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 050930271-89 - ISABELA ALVES DE OLIVEIRA
BANCO : 756 AGENCIA : 4598 CONTA CORRENTE : 906247
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001007 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070224-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:52

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802796

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 054188971-01 - ISABELLE HISTER DOS SANTOS

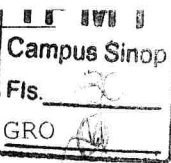
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001009 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070228-0

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:53

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802797

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 898199002-63 - JHANIO VIDHENSON GOMES PEREIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001011 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070231-0

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:54

USUARIO : DENIS

Campus Sinop

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802798

Fls. 32

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 420258328-00 - JOAO CRUZ ARAUJO NETO

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001015 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070234-5

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 09:54

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802799

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 059393511-07 - JOAO PEDRO MONTEIRO DE AGUIAR

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070238-8

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/06/19 10:00 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802800
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 033209431-62 - JOAO VITOR DA CONCEICAO PEREIRA
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001019 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070243-4 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

11111111
Campus Sinop
Fls. 30
GRO

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/06/19 10:01 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802801
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 075944951-10 - KAYO MAKIAMA
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001020 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070246-9 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

14/06/19 10:01

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802803

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 021143011-09 - LEONARDO RIBEIRO PEREIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001022 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070250-7 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IFMT
Campus Sinop
Fls. 33
GRO

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

14/06/19 10:02

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802805

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 036755351-18 - LETICIA APARECIDA DELIBERAL MACIEL

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001024 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070255-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:03

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802807

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 014940881-18 - LUCAS EDUARDO DIAS MACHADO

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001025 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070261-2

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:03

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802809

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 046940171-01 - LUCAS NATHAN ALVES DE OLIVEIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001026 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070269-8

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

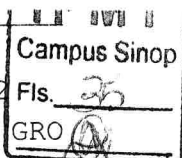
DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/06/19 10:04 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802812
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 060808191-47 - LUIZ HENRIQUE MOTA XAVIER
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001060 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070278-7 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19
AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
14/06/19 10:04 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802814
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 061528951-70 - MARCOS VINICIUS ROCKENBACH MENDES
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001062 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070283-3 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

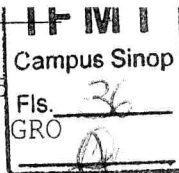
IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19
AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
14/06/19 10:05 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802815
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 054314611-17 - MARCUS VINICIUS CARDOSO SANTANA
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001065 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070286-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
14/06/19 10:05 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802816
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 052066291-11 - MARIELI POTULSKI
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001067 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070287-6 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

14/06/19 10:09 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802821

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 071318921-57 - MARY FERNANDA MARTINS DOS SANTOS

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001068 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070298-1 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

Campus Sinop
Fls. 37
GRO 1

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

14/06/19 10:09 USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802824

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061318801-23 - MAURO ANASTACIO FILHO

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001069 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070302-3 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:10

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802840

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 044784061-46 - MIKAEL CRISTIAN PETTER DOERZBACHER

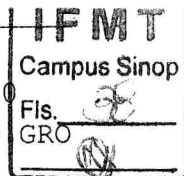
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001070 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070338-4

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:10

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802825

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061983811-61 - MYKAEL SATO SIRQUEIRA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070304-X

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:11

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802827

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 075197351-33 - NATHALIA COSTA LOPES

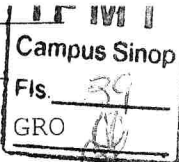
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001072 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070307-4

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:11

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3

NUMERO : 2019OB802829

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 060783821-36 - NATHALIA FAORO CHIMITH

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001073 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070313-9

PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:11

USUARIO : DENIS

Campus Sinop

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802830
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 064299951-19 - PEDRO HENRIQUE DE LIMA GONCALVES
BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070315-5 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:12

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB802832
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 043340471-06 - RONALD LUIZ CASTIGLIONI DAVI
BANCO : 001 AGENCIA : 3931 CONTA CORRENTE : 183679
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001075 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070319-8 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

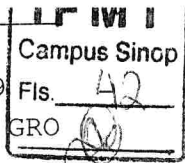
DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFMT/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT, PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:13 USUARIO : DENIS
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB802839
UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO
BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 061535451-30 - YASMIM APARECIDA MORAES DE SOUZA
BANCO : 001 AGENCIA : 1180 CONTA CORRENTE : 64689X
DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001078 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002070334-1 PROCESSO : 23752.000154.2019-12
VALOR : 960,00



IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:12

USUARIO : DENIS

Campus Sinop

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB802834

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 116118726-00 - TAMIRES DIAS DE SIQUEIRA

BANCO : 341 AGENCIA : 8218 CONTA CORRENTE : 179110

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001076 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070321-X PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/06/19 10:13

USUARIO : DENIS

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 15 M06990F3 NUMERO : 2019OB802836

UG/GESTAO EMITENTE: 158144 / 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GRO

BANCO : 001 AGENCIA : 3834 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 061111741-00 - VITORIA REIS GARCIA

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

DOCUMENTO ORIGEM : 158144/26414/2019RP001077 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002070327-9 PROCESSO : 23752.000154.2019-12

VALOR : 960,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/05/19

AJUDA DE CUSTO A DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO SINOP PARA PARTICIPAÇÃO NOS JIFM
T/2019, CONFORME OFÍCIO 116/2019-GAB/IFMT-SINOP E DESPACHO 83/2019/PROAD/IFMT,
PROCESSO N. 23752.000154.2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO
CAMPUS AVANÇADO SINOP**

OFÍCIO Nº 153/2019/IFMT-SINOP

SINOP/MT, 17 de junho de 2019.

À PROAD

Sr. Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo

Assunto: Prestação de contas JIFMT/2019

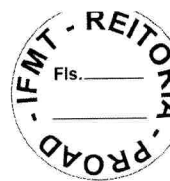
Ao tempo que o cumprimento, encaminho em anexo a prestação de contas do Campus Avançado Sinop referente a participação no evento do **JIFMT/2019** realizado na cidade de Barra do Garças.

Segue em anexo:

Processo nº: 23752.000199.2019-97;

Atenciosamente,

Gilma Silva Chitarra
Diretora Geral
IFMT/Campus Avançado Sinop
Data: 17/06/2019 D.O.U de 20/06/2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 23752.000199.2019-97.

Interessado: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX.

Assunto: Prestação de contas JIFMT/2019.

DESPACHO Nº 128/2019/PROAD/IFMT

Sr. Marcus Vinicius Taques Arruda (3545925)

Pró-reitor de Extensão

1 Para conhecimento, análise e providências que couber quanto a prestação de contas do *Campus* Avançado de Sinop em relação ao JIFMT/2019 realizado na cidade de Barra do Garças (MT).

Cuiabá, 26 de junho de 2019.

Atenciosamente,

TÚLIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO

Pró-Reitor de Administração

Portaria IFMT nº. 2.882, de 30/11/2017