



ALMT

Assembleia Legislativa

Empenho: 240/2019

Data: 07/03/2019

Fornecedor: 692.616.521-15

JANAINA PEREIRA V. RIBEIRO

Valor: R\$ 576,00





ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

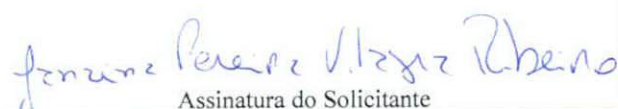
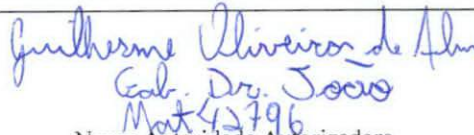
Ao Exmo. Senhor 1º Secretário - Ordenador de Despesas


Assunto: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicito a Vossa Excelência, realização de despesa, no elemento 3.3.90.14-Diária Pessoal Civil, para o Deputado/Servidor abaixo nominado:

NOME DO SERVIDOR	Janez Pereira Vilaz Ribeiro
MATRÍCULA	42752 DSL IV
CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	Assessor Jurídico
UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Gabinete 1180 (Dr. Forzato)
CPF	692.616.521-150
BANCO	Banco do Brasil
CÓDIGO BANCO	01
Nº AGÊNCIA	2128-8
Nº CONTA	34.342-0
OBJETIVO DA VIAGEM	evento de mulheres presenciar
DESTINO	Goiania de Janeiro
PERÍODO DA VIAGEM	07/03/19 a 08/03/19
MEIO DE TRANSPORTE	carro

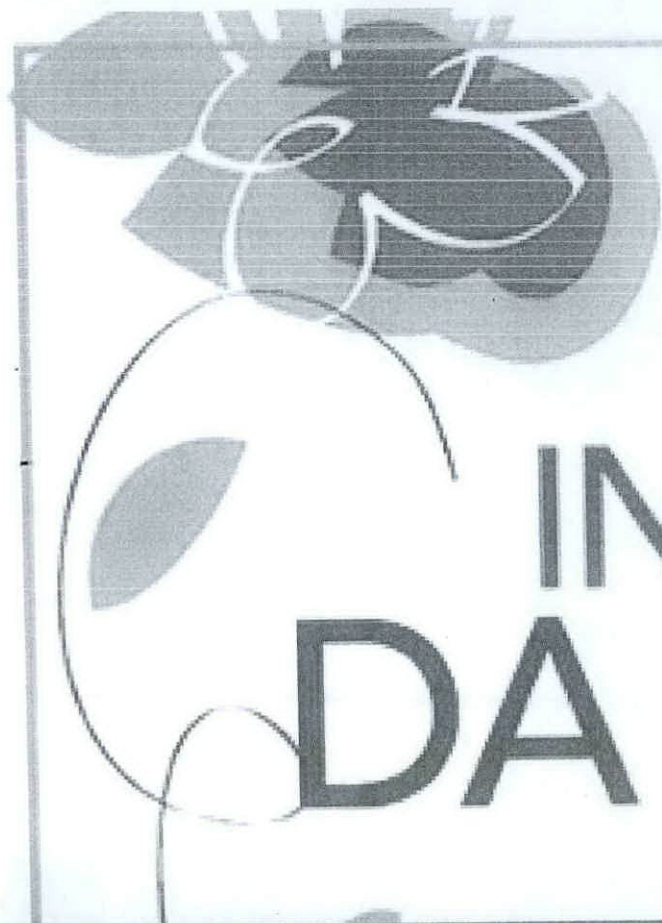
Senhor 1º Secretário – Ordenador de Despesa, **afirmo** que li e aceito os termos da Resolução Adm. nº 008/2016 e suas alterações, da IN SFI nº 01/2014 e suas alterações e do Parecer da PGA nº 921/2016. De forma que **autorizo o desconto na folha de pagamento** do valor da diária recebida, **caso não seja prestado contas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem, ou mesmo, caso não viajar e não devolver o valor recebido ou retornar antes do prazo previsto.**

CUIABÁ-MT <u>07/03/19</u>  Assinatura do Solicitante	 Nome Autoridade Autorizadora Assinatura/Carimbo/Matrícula
---	--

PRENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Há Conformidade na Solicitação: SIM (X) NÃO () Quantidade de Diárias: <u>1,5 (384,00)</u> Valor (R\$): <u>576,00</u> Em Cuiabá-MT, <u>07/03/2019</u> Visto - Servidor SPOF: <u>Philippe Ferreira</u>	VISTO  Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Handwritten: 240





Deputado Dr. João José
convida população para
programação especial

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

08/03

**TANGARÁ
DA SERRA**

**Concentração
Praça Central / Av. Brasil**



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****CNPJ: 03.929.049/0001-11****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****246 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 07/03/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 11644 - JANAINA PEREIRA V,RIBEIRO****CPF: 692.616.521-15****RG:****Endereço: AV . ANDRE MAGGI, S/N,****Bairro: CPA Cidade: CUIABÁ - MT****CEP:78.049-901****Telefone:****Processo: /****Nº. Solicitação: 262 / 2019****Modalidade:****Nº Licitação: /****Nº Contrato: /****Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /**

Orgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unid. Orçamentária: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Função: 01 Legislativa
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0372 Gestão Legislativa
Projeto/Atividade: 4163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL
Recurso: 1 Próprio
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para tangara da Serra nos dias 07/03/2019 a 08/03/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. João José

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIARIA(S)	UN	1,50	384,000	576,000
Total:						576,00



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.929.049/0001-11****AV. ANDRE MAGGI, 06 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (065)3313-6900 - CEP 78049-907****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 240 / 2019 Ordinário Data: 07/03/2019 Página 1 / 1****Credor: 11644 - JANAINA PEREIRA V. RIBEIRO****Endereço: Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT****C.P.F.: 692.616.521-15****R.G.:****Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas****Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****F. de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL****Desdobramento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****Vinculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****Área de Ação: -****Processo.....: Dispensavel****Tipo de Licitação: 0/2019****Nº Licitação.....: /****Nº Contrato.....: /****Nº Convenio.....: /****Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras....:****Dotação Inicial****900.000,00****Saldo Anterior****894.444,00****Valor****576,00****Saldo Atual****893.868,00****Historico: Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para tangara da Serra nos dias****07/03/2019 a 08/03/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. João José**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,50	DIÁRIA(S)	384,00	576,00

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****576,00****Valor por Extenso: quinhentos e setenta e seis reais****Empenhado por:****Conferido por:****Clayton Fortes****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****MAX RUSSI****PRIMEIRO SECRETÁRIO****CLAYTON MAURO CORREA FORTES****GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO**



Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 240 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 12/03/2019

Credor: 11644 - JANAINA PEREIRA V. RIBEIRO

Endereço: Comercial; AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 692.616.521-15

R.G.:

Órgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOUREIRO

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
576,00

Saldo Anterior do Empenho
576,00

Valor Liquidado
576,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para tangara da Serra nos dias 07/03/2019 a 08/03/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. João José

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

576,00

Nº Nota Fiscal

MEM. S/Nº.

Data da Entrada no Almoxarifado

12/03/2019

Data do Empenho

07/03/2019

Liquidado por

Observação

Patricia cristina
Resp.:





Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1130 / 2019

Credor: 11644 - JANAINA PEREIRA V, RIBEIRO

CNPJ/CPF: 692.616.521-15

Endereço: Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - CUIABÁ / MT

Órgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163. Desenvolvimento de Atividades Legislativas

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
240 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	576,00	576,00	576,00

TOTAL DA ORDEM: 576,00

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Debitos Bancarios nº: OB-1587

Data do Pagamento: 12/03/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco:

Agência:

Conta:

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)

Data

Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

ALINE

AUTORIZO O PAGAMENTO.

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

SEC.
RICARDO





Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1220 / 2019

Credor: 11644 - JANAINA PEREIRA V, RIBEIRO
CNPJ/CPF: 692.616.521-15
Endereço: Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - CUIABÁ / MT

Órgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163. Desenvolvimento de Atividades Legislativas
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Rec.: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOIRO ESTADUAL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
240 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	576,00	576,00	576,00

TOTAL DA ORDEM: 576,00

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0
Debitos Bancarios nº: OB19-1776 Data do Pagamento: 19/03/2019

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 576,00 (five hundred seventy-six and xx / 100)

/ /
Data

Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

AUTORIZO O PAGAMENTO.

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS





Dados do Beneficiário

Inscrição : 692.616.521-15
Beneficiário : JANAINA PEREIRA V. RIBEIRO
Banco : 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência : 1433 - AGENCIA 1433
Conta Corrente : 000.004.358-3 - Conta 4358
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190001776
Número do empenho : 0240/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 19/03/2019
Valor do Pagamento : R\$ 576,00
Observação : 1,5DIARIAS 07/03A08/03-TANGARA DA S
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgão emissor : MT ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - AGENCIA 3834-2
Conta de débito : 000.005.178-0 -

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
21/03/2019	RE190319001	Empenho pago





Aviso de lançamento

G333151743370107008
15/03/2019 17:53:03

Agência 3834-2
Conta corrente 5178-0 MT ASSEMBLEIA - MOVIMENTO

Data 12/03/2019 Valor R\$ 576,00 C
Importe referente a ORDEM BANC CANCELADA,
documento 1.900.015.870.000, lote 14138, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ALINE MOREIRA AGUIAR em 15/03/2019 17:53:03





Dados do Beneficiário

Inscrição : 692.616.521-15
Beneficiário : JANAINA PEREIRA V. RIBEIRO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 2128-8 - AGENCIA 21288
Conta Corrente : 000.034.342-0 - Conta 34342
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190001587
Número do empenho : 0240/2019
Situação atual : Incluído no movimento
Data do Pagamento : 12/03/2019
Valor do Pagamento : R\$ 576,00 ✓
Observação : 1,5DIARIAS 07/03A08/03-TANGARA DE S
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgão emissor : MT ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - null
Conta de débito : 000.005.178-0 -



Jau

JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO



15:33



alterar conta

J

Janaina

ag 1433 c/c 04358-3



acessar com outra conta

acessar



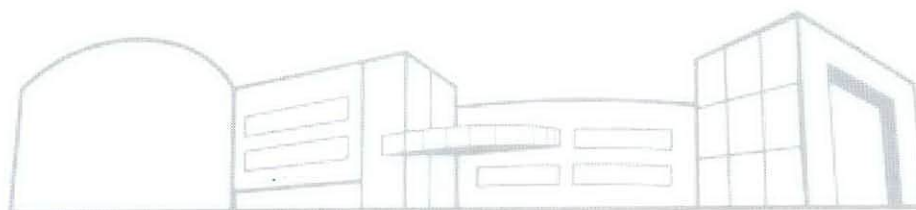
**ESTADO DE MATO GROSSO**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**PROTOCOLO**
Sec. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 19/03/2019
J. Campos**RELATÓRIO DE VIAGEM**

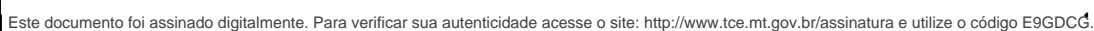
1. NOME DO SERVIDOR	<u>Jancinez Pereira Vilgraz Ribeiro</u>
2. MATRÍCULA	<u>42752</u>
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	<u>assessor jurídico</u>
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	<u>Gabinete 118 Dep. M. João</u>
5. CPF	<u>692.616.521-15</u>
6. DESTINO	<u>Bomseiz de Senz</u>
7. PERÍODO DA VIAGEM	<u>07/03/19 a 08/03/19</u>
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	<u>1,5</u>
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	<u>576,00</u>
10. MEIO DE TRANSPORTE	<u>carro</u>
11. EMPRESA	
12. OBJETIVO DA VIAGEM	<u>assessoria o Dep. João</u>
13. ATIVIDADES REALIZADAS	<u>organização do evento dia das mulheres</u>
14. ANEXOS	
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 15/03/2019Jancinez Pereira Vilgraz Ribeiro
Assinatura do Servidor
NOME DO SERVIDOR**PREENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS****CONFORMIDADE**() Há Conformidade na Prestação de Contas

Em Cuiabá-MT, ____/____/____.

Visto - Servidor SPOF: _____

VISTO_____
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.

[illegible]

TANGARÁ DA SERRA

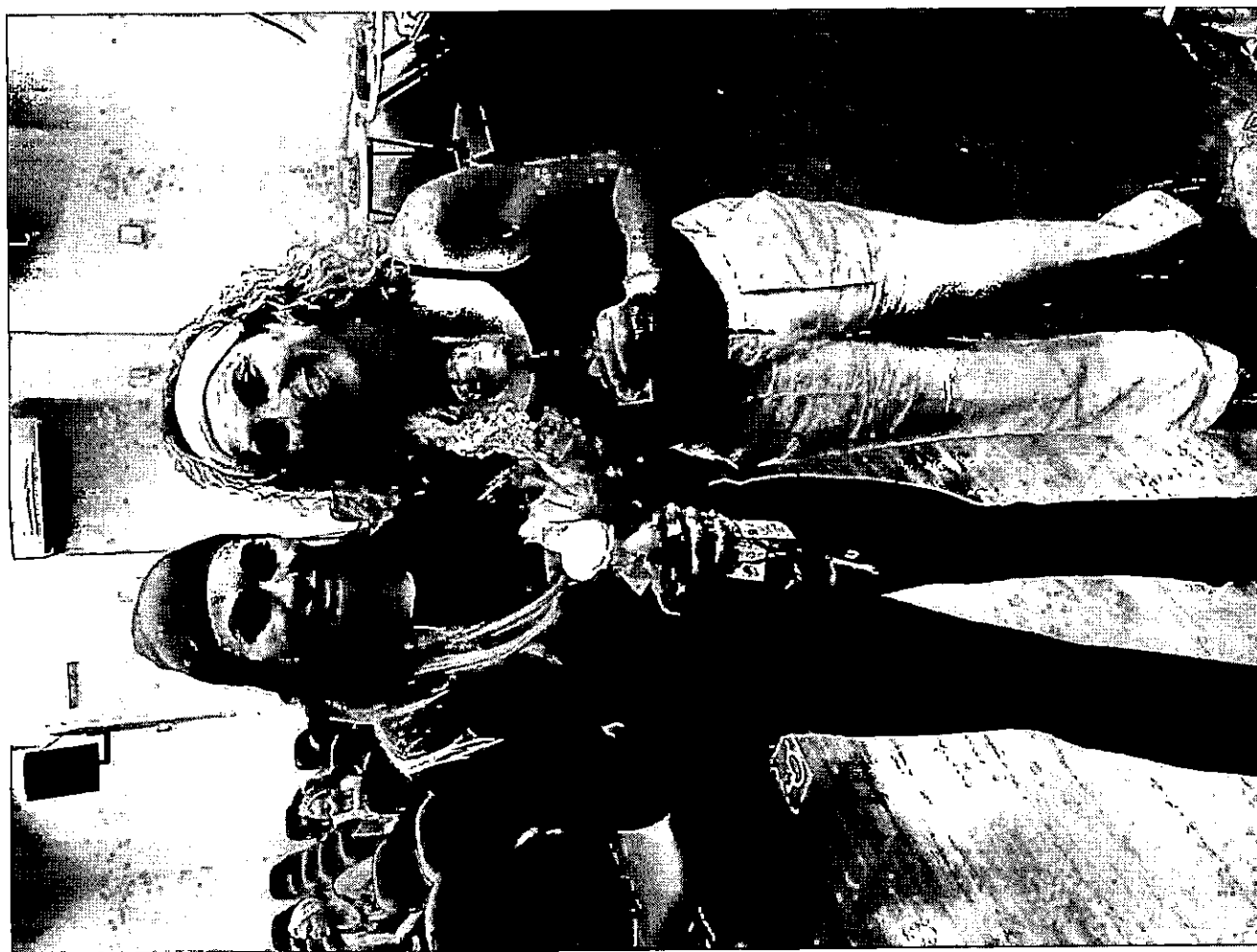
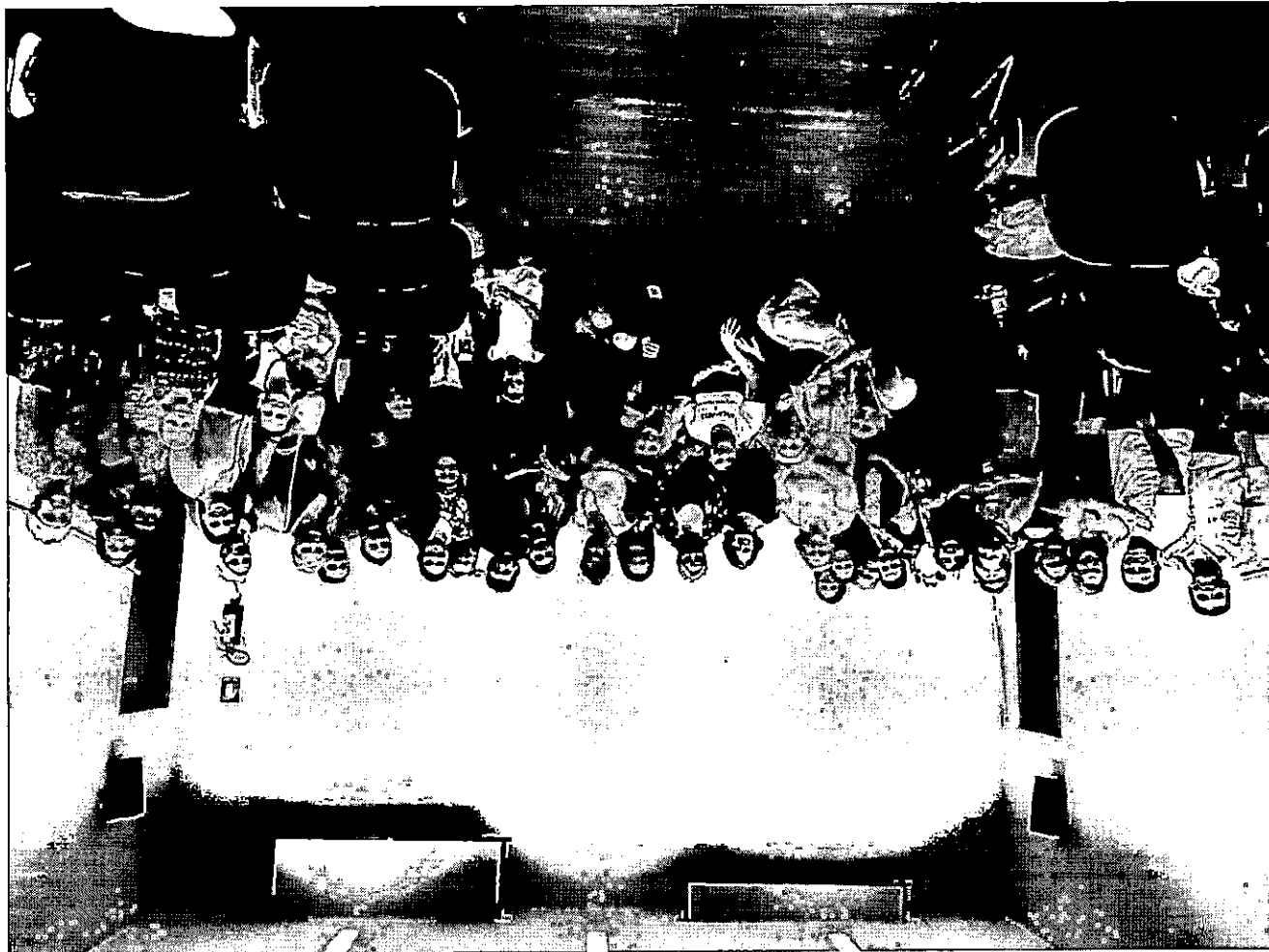
Ação Dia Internacional da Mulher

Evento Grupo Flores de Aço

08.03.2019







TANGARÁ DA SERRA

Ação Dia Internacional da Mulher

Visitas comércios/hospitais/clínicas

08.03.2019







POSTO PRIME TANGARA

PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME

CNPJ: 27.427.265/0001-27 - IE: 136835368 - IM:

AVENIDA BRASIL, 255 - CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT

CEP: 78300-000 - Fone:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	ETANOL			
		48,731LT	2,898		141,22

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	141,22
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	141,22
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	141,22

Consulte pela chave de acesso em:

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

5119 0327 4272 6500 0127 6500 1000 0858 2816 7538 9690

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.085.828 Série: 001 08/03/2019 07:06:45

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 151190081139847

Data de Autorização: 08/03/2019 07:06:54



(c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Placa : / KM : 0/Media : 0,00

Obs:

Motorista :/Req:

AutoXPert autexpert.com.br





PED	PEDIDO DE EMPENHO	01101.0001.19.000031-3
Data de Solicitação: 17/04/2019		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4163 - Desenvolvimento de atividades legislativas		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
240/2019	*** **	*** **
Especificação: Solicitação de diárias pelo gabinete Dr. João, devido viagem à Tangara da Serra - MT. Entre 07/03 a 08/03/2019. Participar do evento das mulheres.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.339000000.100.1.1		Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
Tipo de Despesa: 2 - Diária		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 26.631.300,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 576,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 26.630.724,00	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 576,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.01904-8	Nome: Janaina Pereira Vilagra Ribeiro	
Endereço: Rua Nassau, 200		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.069.261/6521-15	Insc. Estadual: *** **	RG: 24411329

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000032-3	Data de Início da Viagem: 07/03/2019
	Data de Retorno da Viagem: 08/03/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado





EMP		NOTA DE EMPENHO	01101.0001.19.000031-9
Nº PED: 01101.0001.19.000031-3		Data de Emissão: 17/04/2019	
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 4163 - Desenvolvimento de atividades legislativas		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº/Ano da Licitação: *** ** */*** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 240/2019

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.01904-8	Nome: Janaina Pereira Vilagra Ribeiro		
Endereço: Rua Nassau, 200	CEP: 78.060-664		
Bairro: Jardim das Américas	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 692.616.521-15	Insc. Estadual: *** ** *	RG: 24411329	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000032-3	Data de Início da Viagem: 07/03/2019
	Data de Retorno da Viagem: 08/03/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.339000000.100.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 576,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 01101.0001.19.000031-3
Solicitação de diárias pelo gabinete Dr. João, devido viagem à Tangara da Serra - MT. Entre 07/03 a 08/03/2019. Participar do evento das mulheres.

Data de Autorização da Despesa: 17/04/2019	Ordenador de Despesa: Max Joel Russi
---	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Max Joel Russi
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	01101.0001.19.000032-3	
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2019.01904-8	Nome do Servidor Público: Janaina Pereira Vilagra Ribeiro		
Localidade: Tangara da Serra - MT			
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pelo gabinete Dr. João, devido viagem à Tangara da Serra - MT. Entre 07/03 a 08/03/2019. Participar do evento das mulheres.			
Data de Início da Viagem: 07/03/2019	Data de Retorno da Viagem: 08/03/2019	Data de Prestação de Contas: *** **	Quantidade de Diárias: 1,5
Metas Previstas: *** **			
Resultados Obtidos: *** **			Valor da OS: 576,00
Nº PED: *** **	Nº EMP: *** **	Nº LIQ: *** **	Nº NOB: *** **
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ.

FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO		01101.0001.19.000031-3	
Nº EMP: 01101.0001.19.000031-9			Data do Docº: 17/04/2019		
Nº PED: 01101.0001.19.000031-3			Data de pagamento: 17/04/2019		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 01 Assembléia Legislativa					
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 01101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.339000000.100.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03723.00214		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000000005178-0	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000005178-0			Valor Liquidação: *** 576,00		QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** ** *** **
Histórico: Solicitação de diárias pelo gabinete Dr. João, devido viagem à Tangara da Serra - MT. Entre 07/03 a 08/03/2019. Participar do evento das mulheres. Liquidação e Pagamento retroativa referente data 19/03/2019.					
Código do credor: 2019.01904-8		Credor: Janaina Pereira Vilagra Ribeiro			
CPF/CNPJ: 692.616.521-15		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 240/2019	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** **					
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 341.1433.000000000004358-3					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 11010001190000323		Data de Início da Viagem: 07/03/2019	
		Data de Retorno da Viagem: 08/03/2019	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 576,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 576,00	Esta liquidação (R\$) *** 576,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 576,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 576,00	Esta liquidação (R\$) *** 576,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--





LIQ		LIQUIDAÇÃO		01101.0001.19.000031-3	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): i *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIO:LIO Normal					

Valor Líquido:	*** 576,00	QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** ** *
----------------	------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 576,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 576,00





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	01101.0001.19.000032-5
Data de Emissão: 17/04/2019		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03723.00214	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005178-0	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005178-0 .		
Código do Credor: 2019.01904-8		
Credor: Janaina Pereira Vilagra Ribeiro		
CPF/CNPJ: 692.616.521-15		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 01101.0001.19.000031-9		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 01101.0001.19.000031-3		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 240/2019		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: *****
Tipo de OB: 31-DOC/TED		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 341.1433.000000000004358-3	Valor da Operação (R\$): *** 576,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  007456 - Max Joel Russi ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:009831 - Max Joel Russi	
Responsável pela Execução Financeira		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00





ALMT
Assembleia Legislativa

Empenho: **370/2019** Data: **11/04/2019**

Fornecedor: 107.006.251-00
ODIL ANTONIO DE SOUZA

Valor: R\$ 120,00





Solicitação de Diária

Número 2210 | Situação **Aguardando Autorização**

Servidor Solicitante

Matrícula

42226

CPF

107.006.251-00 ✓

Nome

→ Odil Antonio de Souza

Cargo

Assessor Parlamentar

Disponibilidade

Superintendencia da Tv Assembleia

Vínculo

Comissionado

Símbolo

AP-1

Informações sobre a Viagem

Partida

15/04/2019

País

Brasil

UF

Mato Grosso ✓

Cidade

Cuiabá

Chegada

15/04/2019

País

Brasil

UF

Mato Grosso

Cidade

Cáceres ✓

Meio de Transporte

Carro

Objetivo

Outros

Detalhamento do Objetivo

VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL

Dados Bancários

Banco

001 Banco do Brasil S.A.

Agência

03036-8 CAMPO NOVO PARECIS

Conta Corrente

295205

Andamentos

1. 11/04/2019 08:24:59 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Odil Antonio de Souza.
2. 11/04/2019 09:02:21 atualizou para **Aguardando Liberação** pelo servidor Rosimeire Cezar Reis Felfili.
3. 11/04/2019 17:46:25 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.





ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Consultoria Técnico-Legislativa da Mesa Diretora
Núcleo Social

Mem. Nº 054/2019/NS

Cuiabá, 10 de abril de 2019.

Do: **NS/COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Para: **SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ROSIMEIRE FELFILI**

Senhora Secretária,

Solicito que sejam disponibilizados por esta Secretaria uma equipe de TV e um fotógrafo para cobertura jornalística da Visita Técnica ao Hospital Regional de Cáceres a ser realizada em 15 de abril de 2019 pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social

Atenciosamente,

Raoni Pedroso Ricci
Consultor Legislativo do Núcleo Social

Núcleo Social – Sala 204 - Telefone(65) 3313-6915 - E-mail: nucleosocialmt@gmail.com
Av. André Antônio Maggi, Lote 06, s.n. Setor A - CPA – CEP: 78.049-065 – Cuiabá – MT



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****CNPJ: 03.929.049/0001-11****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****413 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 11/04/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 11652 - ODIL ANTONIO DE SOUZA****CPF: 107.006.251-00****RG:****Endereço: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,****Bairro: CENTRO POLITICO ADM Cidade: GUIABÁ - MT****CEP: 78.049-901****Telefone:****Processo: /****Nº Solicitação: 427 / 2019****Modalidade:****Nº Licitação: /****Nº Contrato: /****Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Log./Interv. Obra: /****Cód. Bem:****Subvenção: /****Órgão: 01****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Unid. Orçamentária: 01.101.****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Função: 01****Legislativa****Sub Função: 031****Ação Legislativa****Programa: 0372****Gestão Legislativa****Projeto/Atividade: 4163****Desenvolvimento de Atividades Legislativas****Nat. da Despesa: 3.3.90.14, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****Desdobramento: 01****DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 100****RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL****Recurso: 1****Próprio****Contrapartida:****Não****Convênio Nº: /****JUSTIFICATIVA: Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Cáceres/MT****no dia 15/04/2019, Solicitada pela Superintendência da****Tv Assembleia**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIÁRIA(S)	UN	0,50	240,000	120,000
Total:						120,00



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.929.049/0001-11****AV. ANDRE MAGGI, 06 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (065)3313-6900 - CEP 78049-907****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 370 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 Página 1 / 1****Credor: 11652 - ODIL ANTONIO DE SOUZA****Endereço: Comercial: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT****C.P.F.: 107.006.251-00****R.G.:****Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas****Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL****F. de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL****Desdobramento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****Vínculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)****Área de Ação: -****Processo.....: Dispensavel****Tipo de Licitação: 0/2019****Nº Licitação.....: /****Nº Contrato.....: /****Nº Convenio.....: /****Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial****900.000,00****Saldo Anterior****885.936,00****Valor****120,00****Saldo Atual****885.816,00****Historico: Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Caceres/MT
no dia 15/04/2019, Solicitada pela Superintendencia da
Tv Assembleia**

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0.50	DIÁRIA(S)	240,00	120,00

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****120,00****Valor por Extenso: one hundred twenty and xx / 100****Empenhado por:****Conferido por:****Clayton Fortes****Autorizo a Despesa Acima Discriminada****MAX RUSSI****PRIMEIRO SECRETÁRIO****CLAYTON MAURO CORREIA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO**



Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 370 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 12/04/2019

Credor: 11652 - ODIL ANTONIO DE SOUZA

Endereço: Comercial: ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 107.006.251-00

R.G.:

Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
F. de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURE E

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
120,00

Saldo Anterior do Empenho
120,00

Valor Liquidado
120,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Caceres/MT
no dia 15/04/2019, Solicitada pela Superintendencia da
Tv Assembleia

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquido a Pagar :

120,00

Nº Nota Fiscal

Nº. 2210/19.

Data da Entrada no Almoxarifado

12/04/2019

Data do Empenho

11/04/2019

Liquidado por

Patricia cristina
Resp.:

Observação





Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1557 / 2019

Credor: 11652 - ODIL ANTONIO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 107.006.251-00 ✓

Endereço: Comercial: ASSEMBÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, -- CUIABÁ / MT

Órgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163. Desenvolvimento de Atividades Legislativas

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOUREO ESTADUAL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
370 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	120,00	120,00	120,00

TOTAL DA ORDEM: 120,00 ✓

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Debitos Bancarios nº: ob-2222

Data do Pagamento: 12/04/2019

Conta do Fornecedor.....:

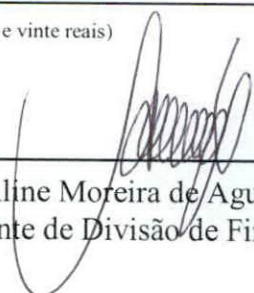
Banco :

Agência :

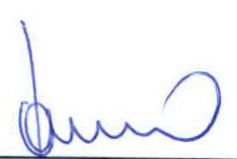
Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

/ /
Data


Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

AUTORIZO O PAGAMENTO.


MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO


RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS





Dados do Beneficiário

Inscrição : 107.006.251-00
Beneficiário : ODIL ANTONIO DE SOUZA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 3036-8 - AGENCIA 3036-8
Conta Corrente : 000.029.520-5 - Conta 29520
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190002222
Número do empenho : 0370/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 12/04/2019
Valor do Pagamento : R\$ 120,00
Observação : 0,5DIARIA 15/04A15/04-CACERES/MT
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgão emissor : MT ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - AGENCIA 3834-2
Conta de débito : 000.005.178-0 -

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
22/04/2019	RE190412001	Empenho pago



**ESTADO DE MATO GROSSO**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**RELATÓRIO DE VIAGEM**

1. NOME DO SERVIDOR	ODIL ANTONIO DE SOUZA
2. MATRÍCULA	42226
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO - ACESSOR PARLAMENTAR	
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	TVAL
5. CPF	107.006.251-00
6. DESTINO	CÁCERES
7. PERÍODO DA VIAGEM	15/04/2019 À 15/04/2019
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	MEIA
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	R\$: 120,00
10. MEIO DE TRANSPORTE	VEÍCULO TV AL
11. EMPRESA	
12. OBJETIVO DA VIAGEM	VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL CENTRAL
13. ATIVIDADES REALIZADAS	ACOMPANHAMENTO DOS JORNALISTAS AO EVENTO
14. ANEXOS	FOTOS
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 17 / 04 / 19
Assinatura do Servidor
NOME DO SERVIDOR**PREENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS****CONFORMIDADE**() Há Conformidade na Prestação de Contas

Em Cuiabá-MT, ____ / ____ / ____.

Visto - Servidor SPOF: _____

VISTO

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.PROTOCOLADO
Sec. de Planejamento e FinançasRecebido em 17 / 04 / 19mdulcu 12:51ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03.929.049/0001-11
Avenida André Antônio Maggi, nº 6, setor A, CPA, CEP 78049-901, Cuiabá/MT



KASKATA FLUTUANTE

KASKATA FLUTUANTE

8.922/0001-08 - IE: 135025028 - IM:

LA DO RIO PARAGUAI, 00000 - CENTRO

BOQUEIRONS - MT

Nota Fiscal Eletrônica - Documento Auxiliar
do Documento Fiscal de Consumidor Eletrônico
Não permite o aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	UN	VALOR UNIT	VAL TOTAL
308			
DESPESAS COM REFEIÇÕES			
1	UN	58,80	58,80
QTD. TOTAL DE ITENS			
			1
Valor Produtos			58,80
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			58,80
FORMA DE PAGAMENTO			
Dinheiro			58,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):			9,68
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)			
Tributos Federais .R\$: 2,39			
Tributos Estaduais .R\$: 9,68			
Tributos Municipais .R\$: 0,00			

PROCOM / CUIABA-MT CEP 78.200-800 | Fone:
151/(065)3613-8500
AV.HIST.RUBENS DE MEND. 917 B ARAESDANFE EM
CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE
PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 001.001.791 - Série: 002
Emissão 15/04/2019 12:42:54 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

5119 0418 5989 2200 0188 6500 2801 0017 9199 1001-7917

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



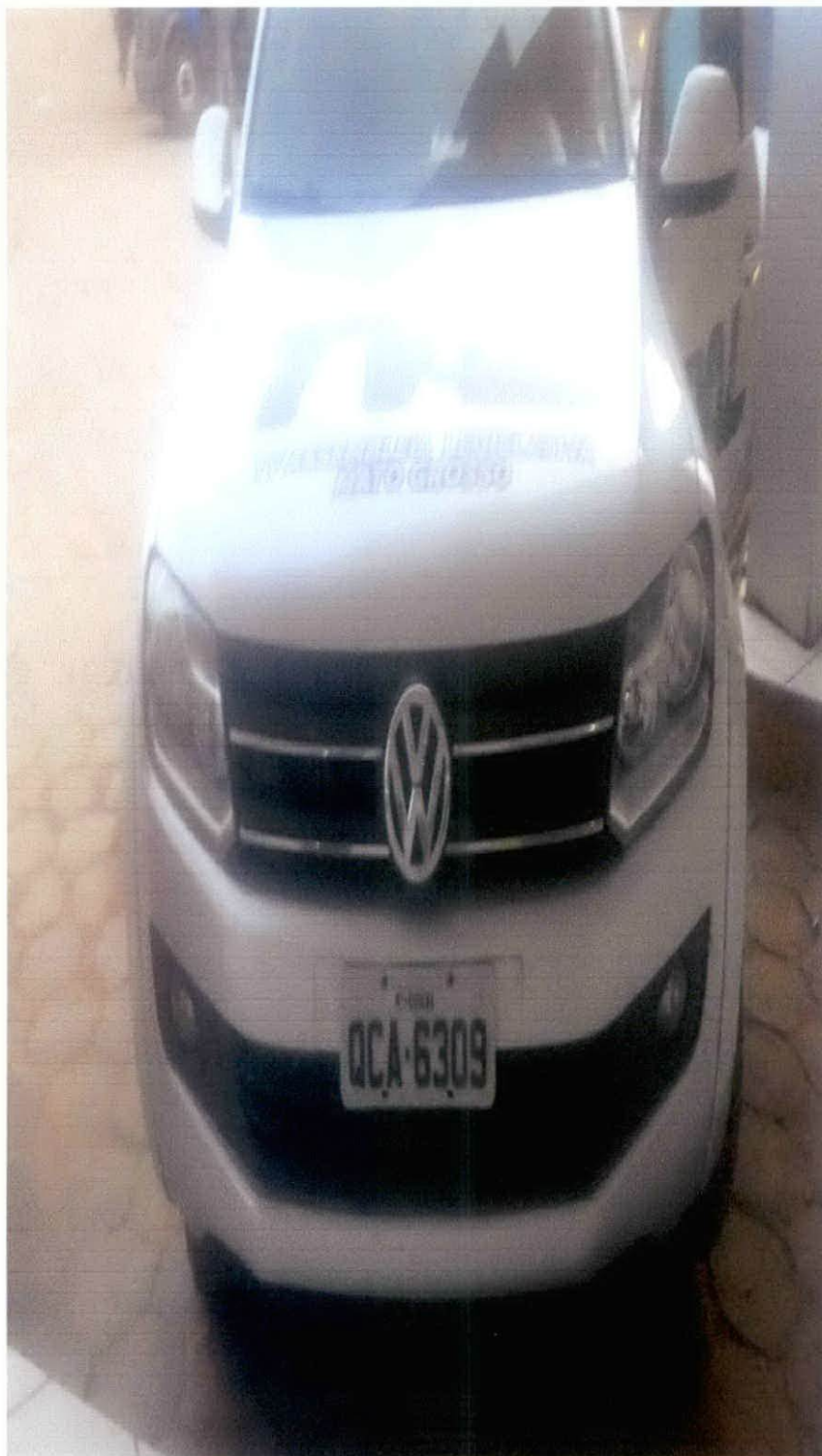
Protocolo de Autorização





Odil

hoje às 12:27



1:35

0:23



Empenho: **391/2019**

Data: **24/04/2019**

Fornecedor: 835.666.431-49
EVERALDO JOSE DA SILVA

Valor: **R\$ 2.184,00**



ALMT

Assembleia Legislativa




 AUTORIZO EM 24/04/19
Abiezer Ferreira da Silva
 Secretário Geral

ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Ao Exmo. Senhor 1º Secretário - Ordenador de Despesas

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Solicito a Vossa Excelência, realização de despesa, no elemento 3.3.90.14-Diária Pessoal Civil, para o Deputado/Servidor abaixo nominado:

NOME DO SERVIDOR	Erivaldo José da Silva
MATRÍCULA	33503
CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	Assessor Parlamentar (APG-30)
UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Assessor
CPF	835666431-495
BANCO	Banco do Brasil
CÓDIGO BANCO	001
Nº AGÊNCIA	2764-2
Nº CONTA	15.853-X
OBJETIVO DA VIAGEM	Compromisso
DESTINO	FLORIANÓPOLIS
PERÍODO DA VIAGEM	24.04.19 a 27.04.19
MEIO DE TRANSPORTE	

 Senhor 1º Secretário – Ordenador de Despesa, **afirmo** que li e aceito os termos da Resolução Adm. nº 008/2016 e suas alterações, da IN SFI nº 01/2014 e suas alterações e do Parecer da PGA nº 921/2016. De forma que **autorizo o desconto na folha de pagamento** do valor da diária recebida, **caso não seja prestado contas dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem, ou mesmo, caso não viajar e não devolver o valor recebido ou retornar antes do prazo previsto.**

CUIABÁ-MT <u>22/04/19</u> Assinatura do Solicitante	Nome Autorizador: <u>Abiezer Ferreira da Silva</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo: <u>Secretário Geral</u> Matrícula: <u>33503</u>
--	--

PRENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Há Conformidade na Solicitação: SIM () NÃO () Quantidade de Diárias: <u>3,5</u> Valor (R\$): <u>2.184,00</u> Em Cuiabá-MT, <u>24/04/19</u> Visto - Servidor SPOF: <u>[Assinatura]</u>	VISTO [Assinatura] Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças.
---	---



8 Redes WeGov

Convite para sua participação

Prezados,

É com muita satisfação que a **WeGov – Treinamento para Gestão Pública** encaminha informações relativas ao Evento **8º Redes WeGov**, a ser realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2019, em Florianópolis, Santa Catarina.

1. Sobre a WeGov

2. Sobre o Redes WeGov

3. Informações gerais

4. Programação do evento

5. Inscrições

6. WeGov – Treinamento para Gestão Pública



1. A WeGov

A WeGov é um Espaço de Aprendizado em Governo. Suas principais premissas são:

- Empoderar os agentes públicos;
- Iluminar ideias e ações que possam ser replicadas;
- Promover a aproximação interinstitucional entre agentes públicos das três esferas e dos três poderes.

A WeGov não é apenas uma empresa que organiza cursos e eventos. Lideramos uma rede colaborativa de aprendizado em governo, amparada pelo conceito "**Learn by Doing**" (Aprender fazendo).

2. Sobre o Redes WeGov

O Redes WeGov é um evento multitemático que acontece anualmente desde 2012, pensado para agentes públicos e estudiosos da administração pública que reconhecem a importância da utilização das redes sociais e da tecnologia na melhoria do relacionamento e prestação de serviços ao cidadão, como forma de viabilizar a transparência na gestão pública. Em abril de 2018 realizamos a sétima edição, que lançou o formato de cases do setor público, onde diversas instituições públicas - das três esferas e dos três poderes - enviaram seu caso de comunicação/tecnologia a ser apresentado. Dos 13 cases selecionados, três foram premiados via votação dos participantes. Os ganhadores foram os cases "**Amamenta Brasília**", da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; "**#VemProTST**" Tribunal Superior do Trabalho; e "**Emendas Participativas 2017**" do Deputado Federal JHC, respectivamente em terceiro, segundo e primeiro lugar.

Público-Alvo: Gestores públicos da esfera federal, estadual e municipal dos poderes judiciário, legislativo e executivo; políticos; assessorias de imprensa e de gabinete; jornalistas; ouvidores; gerentes e equipe de tecnologia da informação; acadêmicos e



empresas interessadas na temática.

3. Informações gerais

Data: 25 e 26 de Abril de 2019

Horário: Das 09h00 às 18h00

Certificado: 16 horas

Local: Florianópolis/Santa Catarina

Endereço: Sapiens Parque | Auditório Softplan - Avenida Luiz Boiteux Piazza 1302 - Cachoeira do Bom Jesus.

Investimento: R\$ 1.500,00 por participante (a quantia pode ser parcelada no cartão, paga em boleto ou por empenho).

4. Programação do evento

(A programação ainda está sujeita a alterações, por favor não divulgá-la até o lançamento oficial).

PROGRAMAÇÃO			
25 de abril de 2019			
Horário	Atividade	Palestrante	Instituição/Empresa



09:00	1	Login e Credenciamento	-	WeGov
10:00	2	O Futuro da Comunicação	André Tamura	WeGov
11:00	3	Comunicação em momentos de crise - a tragédia da Chapecoense	Prefeito Luciano Buligon	Prefeitura de Chapecó
12:00		ALMOÇO		
14:00	4	Tendências do Twitter	Fernando Gallo	Twitter
15:00	5	A combinar	A definir	Airbnb
16:00	6	Lançamento Livro do IPEA	Pedro Cavalcante	IPEA
16:20	7	Feira de Cases	Selecionados	-
18:00	8	Happy Hour oficial do evento	-	-
20:00		FIM DO DIA 1		

26 de abril de 2019

Horário		Atividade	Palestrante	Instituição/Empresa
09:00	9	Mídias Sociais do Papa: <i>mesmo conteúdo, novas linguagens</i>	Padre Arnaldo Rodrigues	Vaticano
10:00	10	A combinar	Adriano Marcandali	Facebook Workplace
11:00	11	A combinar	Irina Cezar	Uber
12:00		ALMOÇO		
14:00	12	Quiz Fake News + Aos Fatos	André Tamura Bárbara Libório	WeGov Aos Fatos
16:00	13	Expectativa X Realidade: Bastidores Eleições 2018	Rakell Dimanski	TSE
16:30	14	Comunicação pela igualdade: o combate à violência contra mulheres e LGBTIs nas campanhas do MPSP	Marília Taufic	Ministério Público de São Paulo
17:00	15	Premiação dos cases	Gabriela Tamura	WeGov
18:00		FIM DO DIA 2		



5. Inscrições

R\$ 1.500,00 por participante. O valor inclui acesso à toda programação do evento, coffee-break, certificado e impostos. **As inscrições deverão ser realizadas no site da WeGov:** <https://www.wegov.net.br/agenda/8o-redes-wegov/>. O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito, boleto ou nota de empenho.

A cada duas **(2) inscrições** pagas pela mesma instituição a **terceira sai gratuitamente**.

Para adquirir a promoção, por gentileza, entre em contato conosco.

Email para contato: financeiro@wegov.net.br

6. WeGov – Treinamento para Gestão Pública

CNPJ: 21.922.841/0001-26

Telefone: (48) 3027-8000 r. 3057

Documentos da empresa para download: <http://wegov.net.br/dados-da-empresa>

Dúvidas e informações gerais: ana@wegov.net.br / (48) 99901-0332



Gabriela Tamura | Diretora de Negócios | gabriela@wegov.net.br



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****CNPJ 03.929.049/0001-11****AV. ANDRE MAGGI, 06 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (065)3313-6900 - CEP 78049-907****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 391 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 Página 1 / 1****Credor:**10487 - EVERALDO JOSE DA SILVA**Endereço:** Comercial: ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 835.666.431-49**R.G.:**

Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Processo.....: Dispensavel
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Tipo de Licitação: 0/2019
Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Nº Contrato.....: /
F. de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL	Nº Convenio.....: /
Desdobramento: 02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	Cod. Divida.....:
Vinculo: 10660 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	Cod. GeoObras.....:
Área de Ação: -	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	875.874,00	2.184,00	873.690,00

Historico: Solicitação de diárias pelo Secom

Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias)

motivo: congresso

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3.50	DIÁRIA(S)	624,00	2.184,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Empenho:	2.184,00
------------------	------------------	------	----------------	----------

Valor por Extenso: two thousand one hundred eighty-four and xx / 100

Empenhado por:

Conferido por:

Clayton Fortes

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO_____
CLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO

**Estado do Mato Grosso****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 391 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 24/04/2019

Credor: 10487 - EVERALDO JOSE DA SILVA ✓

Endereço: Comercial: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 835.666.431-49 ✓ R.G.:

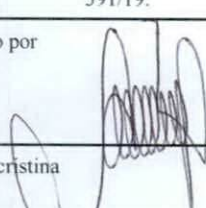
Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOIRO E	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00

Motivo: Solicitação de diárias pelo Secom
Devido viagem a Florianópolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias)
motivo: congresso

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : 2.184,00 ✓

Nº Nota Fiscal 391/19.	Data da Entrada no Almoxarifado 24/04/2019	Data do Empenho 24/04/2019
Liquidado por  Patricia Cristina Resp.:	Observação _____ _____ _____	





Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AV. ANDRE MAGGI, 06 - CEP 78049-907 - CNPJ 03.929.049/0001-11

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1718 / 2019

Credor: 10487 - EVERALDO JOSE DA SILVA

CNPJ/CPF: 835.666.431-49

Endereço: Comercial: ASSEMBÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, -- CUIABÁ / MT

Órgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163. Desenvolvimento de Atividades Legislativas

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
391 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00

TOTAL DA ORDEM: 2.184,00

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0

Debitos Bancarios nº: OB19-2348

Data do Pagamento: 24/04/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.184,00 (two thousand one hundred eighty-four and xx / 100)

/ /
Data

Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

AUTORIZO O PAGAMENTO.

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS





Dados do Beneficiário

Inscrição : 835.666.431-49
Beneficiário : EVERALDO JOSE DA SILVA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 2764-2 - AGENCIA 27642
Conta Corrente : 000.015.833-X - Conta 15833
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190002348
Número do empenho : 0391/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 24/04/2019
Valor do Pagamento : R\$ 2.184,00
Observação : 3,5DIARIAS 24/04A27/04-FLORIANOP/SC
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgão emissor : MT ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - AGENCIA 3834-2
Conta de débito : 000.005.178-0 -

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
26/04/2019	RE190424002	Empenho pago



**ESTADO DE MATO GROSSO**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**RELATÓRIO DE VIAGEM**

1. NOME DO SERVIDOR	Orivaldo José da Silva
2. MATRÍCULA	33503
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	Assessor parlamentar - APG10
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Secom
5. CPF	835.666.431-49
6. DESTINO	Floianópolis
7. PERÍODO DA VIAGEM	24 a 27 de Abril de 2019
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	Três e meia (3,5)
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	2.184,00
10. MEIO DE TRANSPORTE	Aéreo
11. EMPRESA	Azul linha aérea
12. OBJETIVO DA VIAGEM	Participação no 8º congresso xlv Gov Redes
13. ATIVIDADES REALIZADAS	Assistir a palestras, participação em fóruns e discussões
14. ANEXOS	Certificado, cartões de embarque, fotografias e relatório de evento.
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 07 / 05 / 2019

Assinatura do Servidor
NOME DO SERVIDOR**PREENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS****CONFORMIDADE**() Há Conformidade na Prestação de Contas

Em Cuiabá-MT, ____ / ____ / ____.

Visto - Servidor SPOF: _____

VISTO

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.

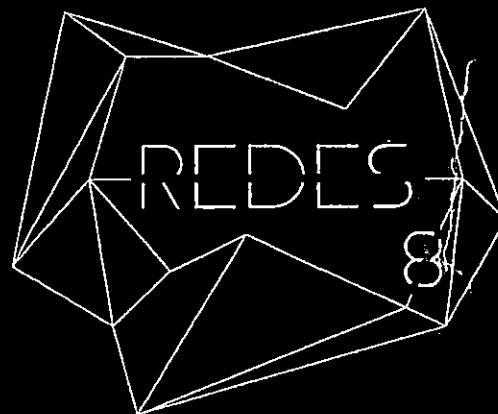
PROTOCOLO

Sec. P. Orçamento e Finanças

Recebi em: 13 / 05 / 2019

Alcampa 10:18





É com grande honra que a WeGov certifica

Everaldo Jose da Silva

**Pela Participação no 8º Redes WeGov, realizado nos dias
25 e 26 de abril de 2019, com carga horária de 16 horas.**

Diretor Executivo



Diretora de Negócios





www.voeazul.com.br

* Topázio *

* 2a. VIA *

* CONEXAO *

Voo: AD 5716

Portao: C05

Secao: 2

Classe:

Embarque: 14:00

Assento: 7D

Data: 27abr19

Cod. Reserva: HF849T

Passageiro: EVERALDO SILVA

Seu numero Tudo Azul Topázio 8830045743

Partida: Sao Paulo - Campinas 14:40

Chegada: Cuiaba 15:55

SILVA/EVERALDO

Reserva/Locator: HF849T

Bilhete/ETKT:

Operado/Operated by: AD

CGB ---> VCP

CUAIB / SAO PAULO - CA

13:55 / 16:55 - 24APR19

Voo	Assento	Portao
Flight	Seat	Gate
4083	26C	02



www.voeazul.com.br

* Topázio *

* 2a. VIA *

Voo: AD 4064

Portao:

Secao: 2

Classe:

Embarque: 12:00

Assento: 22C

Data: 27abr19

Cod. Reserva: HF849T

Passageiro: EVERALDO SILVA

Seq# 88

Seu numero Tudo Azul Topázio 8830045743

Partida: Florianopolis 12:40

Chegada: Sao Paulo - Campinas 14:00

SILVA/EVERALDO

Reserva/Locator: HF849T

Bilhete/ETKT:

Operado/Operated by: AD

VCP ---> FLN

SAO PAULO - CA / FLORIANOPOLIS

18:45 / 20:05 - 24APR1

Voo	Assento	Portao
Flight	Seat	Gate
6967	18C	

