

Empenho: **396/2019**

Data: **24/04/2019**

Fornecedor: 986.283.211-87
MARCELO IVAN KLEIM

Valor: R\$ 1.728,00



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	MARCELO IVAN KLEIN
MATRÍCULA	41111
CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	SLII SUPERVISOR EXECUTIVO IMPRESSÃO
UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	SECOM
CPF	986 283 211-87
BANCO	SICOB
CÓDIGO BANCO	756
Nº AGÊNCIA	4425
Nº CONTA	856 938-0
OBJETIVO DA VIAGEM	REPRESENTAR SECOM EVENTO
DESTINO	PORTO ALEGRE DO NORTE
PERÍODO DA VIAGEM	25/04/19 a 29/04/19
MEIO DE TRANSPORTE	TERRESTRE

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	 Rosineire Vago Reis Felfli Secretária de Comunicação Social Assinatura Carimbo/Matrícula
--	--

PRENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
Há Conformidade na Solicitação: SIM () NÃO () Quantidade de Diárias: <u>4,5</u> Valor (R\$): <u>1728,00</u> Em Cuiabá-MT, <u>24/04/19</u> Visto - Servidor SPOF: <u>X</u>	VISTO Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças

PROTOCOLO

Sec. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 23/04/19

marcelo 174





Memorando nº. 100/2019/GDEP/ALMT

Cuiabá, 22 abril 2019

A senhora
Rosimeire Felfilli
Secretaria de Comunicação da ALMT

Assunto: 10ª Feira Dinâmica de Porto Alegre do Norte

Ao tempo que cumprimento Vossa Senhoria, sirvo-me deste para solicitar uma equipe de TV e rádio para registrar a 10ª Feira Dinâmica que vai discutir projetos de região do Araguaia, no dia 26.04.2019, às 9:00 horas da manhã, em Porto Alegre do Norte.

Respeitosamente,


Renata Viana
Chefe de Gabinete
Dep. Estadual Dr. Eugênio



**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: 396 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 Página 1 / 1****Credor:**10635 - MARCELO IVAN KLEIM**Endereço:** Comercial: ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 986.283.211-87**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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	867.411,00	1.728,00	865.683,00

Historico: solicitação de diárias pela SECOM, devido viagem a ser realizada no periodo de 25/04 a 29/04/19 à Porto Alegre do Norte - MT. (4,5 DIÁRIAS)

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.50	DIÁRIA(S)	384,00	1.728,00

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Empenho:** **1.728,00****Valor por Extenso:** one thousand seven hundred twenty-eight 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:** 396 / 2019 Ordinário**Nº da Liquidação:** 1 / 2019**Data:** 24/04/2019**Credor:** 10635 - MARCELO IVAN KLEIM**Endereço:** Comercial: ASSEMBEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 986.283.211-87**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 E

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
1.728,00

Saldo Anterior do Empenho
1.728,00

Valor Liquidado
1.728,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: solicitação de diárias pela SECOM, devido viagem a ser realizada no periodo de 25/04 a 29/04/19 à Porto Alegre do Norte - MT. (4,5 DIÁRIAS)

Descontos / Retenções:**Total de descontos:****Valor Liquidado a Pagar :**

1.728,00

Nº Nota Fiscal

396/19

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: 1722 / 2019

Credor: 10635 - MARCELO IVAN KLEIM

CNPJ/CPF: 986.283.211-87

Endereço: Comercial: ASSEMBLEIA 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
396 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00

TOTAL DA ORDEM: 1.728,00

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

Debitos Bancarios nº: OB19-2352

Data do Pagamento: 24/04/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 1.728,00 (one thousand seven hundred twenty-eight 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 : 986.283.211-87
Beneficiário : MARCELO IVAN KLEIM
Banco : 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S
Agência : 4425 - AGENCIA 4425
Conta Corrente : 000.856.938-0 - Conta 856938
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190002352
Número do empenho : 0396/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 24/04/2019
Valor do Pagamento : R\$ 1.728,00
Observação : 3,5DIARIAS 25/04A29/04-PORTO.A.NORT
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgao 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



**PROTOCOLO**

Sec. P. Orçamento e Finanças

Recebi em: 15/05/2019

J. Campes 14:17-

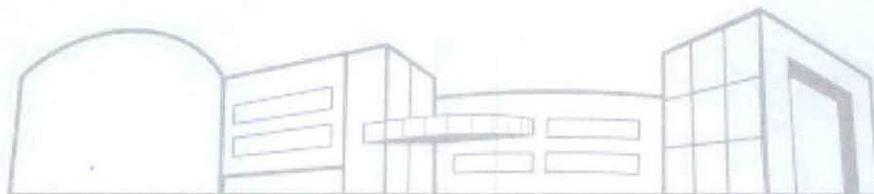
**ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****RELATÓRIO DE VIAGEM**

1. NOME DO SERVIDOR	Marcelo Inom Klein
2. MATRÍCULA	21111
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	Supervisor executivo de imprensa
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Secom
5. CPF	986 283 211-87
6. DESTINO	Porto Alegre do Norte - MT
7. PERÍODO DA VIAGEM	24/04 a 28/04
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4,5 -
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	1728,00
10. MEIO DE TRANSPORTE	CARRO
11. EMPRESA	DOAMI
12. OBJETIVO DA VIAGEM	10ª Feira Dinâmica que discute os projetos de produção
13. ATIVIDADES REALIZADAS	Acompanhamento da equipe FIAL e visitas ao núcleo de comunicação nuclear da Assembleia.
14. ANEXOS	
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 15 / 05 / 19

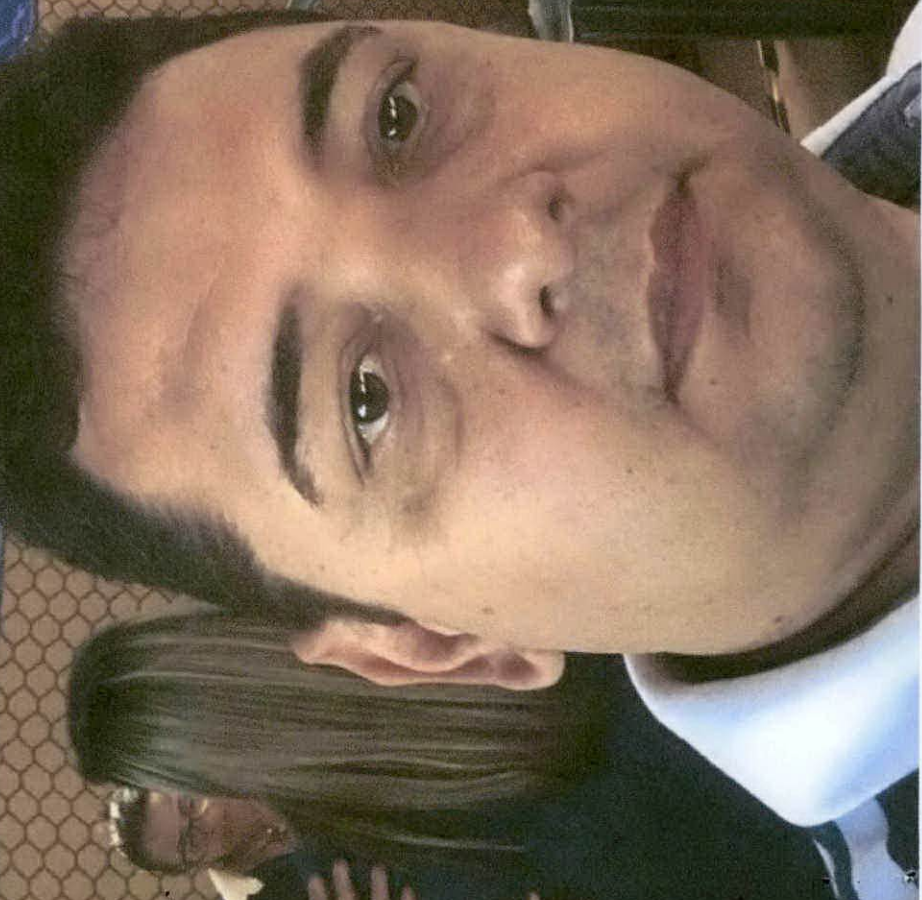

Assinatura do Servidor
NOME DO SERVIDOR

PREENCHIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
CONFORMIDADE	
() Há Conformidade na Prestação de Contas	VISTO
Em Cuiabá-MT, ____ / ____ / ____.	
Visto - Servidor SPOF: _____	
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças.	



DINÂMICA
DE EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES
PORTO ALEGRE DO NORTE - MT

PORTO ALEGRE DO NORTE - MATO GROSSO
10º FORUM POLÍTICO
DIA 26 DE ABRIL DE 2019



Empenho: **494/2019**

Data: **10/05/2019**

Fornecedor: 389.742.821-00
CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL

SUP.

Valor: R\$ 180,00



ALMT

Assembleia Legislativa





ALMT
Assembleia Legislativa

Secretaria de Gestão de Pessoal



AUTORIZO EM 10/05/19

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	Carlaídes B. Teles
MATRÍCULA	6063
CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO (SCS)	Técnico Legislativo nível Superior
UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Ouvidoria Geral
CPF	389.742.821-00
BANCO	Banco Sicoob Integração
CÓDIGO BANCO	756
Nº AGÊNCIA	4425
Nº CONTA	856331-4
OBJETIVO DA VIAGEM	Adequamento Processual
DESTINO	Pocoque
PERÍODO DA VIAGEM	10/05/2019 a 10/05/2019
MEIO DE TRANSPORTE	Ônibus

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 09/05/2019

Assinatura do Solicitante

Ueciely R. Fernandes Vieira
Ouvidoria Geral

Nome Autoridade Autorizadora
Assinatura/Carimbo/Matrícula

PRENCHIMENTO A CARGO DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Há Conformidade na Solicitação: SIM () NÃO ()	VISTO
Quantidade de Diárias: 0,5	
Valor (R\$): 180,00	
Em Cuiabá-MT, ____/____/____	
Visto - Servidor SPOF:	Secretário de Planejamento, Orçamento e



**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: 494 / 2019 Ordinário Data: 10/05/2019** **Página 1 / 1****Credor:** 9176 - CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.**Endereço:** AV.ANDRE ANTONIO MAGGI, S/N - C.E.P. 78055971 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 389.742.821-00**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 TESOIRO 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	857.859,00	180,00	857.679,00

Historico: Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento PROCON-ALMT.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0.50	DIÁRIA(S)	360,00	180,00

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Empenho:** **180,00****Valor por Extenso:** one hundred eighty 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: 494 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 13/05/2019

Credor: 9176 - CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.
Endereço: AV.ANDRE ANTONIO MAGGI, S/N - C.E.P. 78055971 - CUIABÁ - MT
C.P.F.: 389.742.821-00 R.G.:

Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Tipo de Licitação: Dispensavel
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 180,00 ✓	Saldo Anterior do Empenho 180,00
	Valor Liquidado 180,00
	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento PROCON-ALMT.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 180,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/05/2019	Data do Empenho 10/05/2019
Liquidado por Aline Moreira de Aguiar 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: 2352 / 2019

Credor: 9176 - CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.

CNPJ/CPF: 389.742.821-00

Endereço: AV.ANDRE ANTONIO 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
494 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	180,00	180,00	180,00

TOTAL DA ORDEM: 180,00

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

Debitos Bancarios nº: ob-3027

Data do Pagamento: 13/05/2019

Conta do Fornecedor.....:

Banco :

Agência :

Conta :

DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta 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 : 389.742.821-00
Beneficiário : CARLINHOS BATISTA TELLES
Banco : 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S
Agência : 4425 - AGENCIA 4425
Conta Corrente : 000.856.331-4 - Conta 856331
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190003027
Número do empenho : 0494/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 13/05/2019
Valor do Pagamento : R\$ 180,00
Observação : 0,5DIARIA 08/05A08/05-POCONE/MT
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgao 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
20/05/2019	RE190513004	Empenho pago





ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE VIAGEM

1. NOME DO SERVIDOR	Carlinhos Batista Telles
2. MATRÍCULA	6063
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	Técnico Legislativo de nível superior
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	Ouvidoria Geral
5. CPF	389.742-821-00
6. DESTINO	POCONO-MT
7. PERÍODO DA VIAGEM	10-05-2019 a
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	1/2 DIÁRIA
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	R\$ 180,00
10. MEIO DE TRANSPORTE	Onibus
11. EMPRESA	DO VAREJO
12. OBJETIVO DA VIAGEM	Atendimento Múltiplo Sala da Mulher
13. ATIVIDADES REALIZADAS	Atendimento PROCON-AL
14. ANEXOS	Podto
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 21 / 05 / 2019


Assinatura do Servidor
NOME DO SERVIDOR

PRENCHIMENTO 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.

Sec. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 23 / 05 / 19

M. J. Silva 15:40h







Empenho: **537/2019**

Data: **15/05/2019**

Fornecedor: 806.918.701-87

HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

Valor: **R\$ 2.808,00**



ALMT

Assembleia Legislativa





Solicitação de Diária

Número 2283 | Situação Aguardando Autorização

Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome	Vínculo
42829	806.918.701-87	Henrique Correia da Silva Santos	Comissionado
Cargo			Símbolo
Coordenador Militar			COR
Disponibilidade			
Coordenadoria de Segurança Militar			

Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
03/06/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
07/06/2019	Brasil	São Paulo	São Paulo
Meio de Transporte			
Avião			
Objetivo			
Curso			

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	04043-6 CARMINDO DE CAMPOS	1338110

Andamentos

1. 14/05/2019 14:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Henrique Correia da Silva Santos.

AUTORIZO EM

Abiezer Ferreira da Silva
Secretário Geral





Solicitação de Diária

Número 2283 | Situação **Concedida**

Servidor Solicitante

Matrícula

42829

CPF

806.918.701-87

Nome

Henrique Correia da Silva Santos

Cargo

Coordenador Militar

Vínculo

Comissionado

Disponibilidade

Coordenadoria de Segurança Militar

Símbolo

COR

Informações sobre a Viagem

Partida

03/06/2019

País

Brasil

UF

Mato Grosso

Cidade

Cuiabá

Chegada

07/06/2019

País

Brasil

UF

São Paulo

Cidade

São Paulo

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Dados Bancários

Banco

001 Banco do Brasil S.A.

Agência

04043-6 CARMINDO DE CAMPOS

Conta Corrente

1338110

Quantidade de Diária(s)

4,5

Valor da(s) Diária(s)

R\$ 2.808,00

Pagamento

Pendente

Andamentos

1. 14/05/2019 14:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Henrique Correia da Silva Santos.
2. 20/05/2019 13:35:42 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
3. 20/05/2019 13:38:36 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.





ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
ASSOF - EVOLUÇÃO
"CONSOLIDANDO O SEU FUTURO"

Ofício n.º 073/ASSOF-MT/2019

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2019.

Ao Sr. Cel PM Henrique Correia da Silva Santos

MD Coordenador Militar da Assembléia Legislativa de MT

Senhor Coordenador,

No dia 03 de junho de 2019 terá início em São Paulo capital, o Curso de Assessoria Parlamentar para Militares Estaduais promovido pela FENEME e pela DEFENDA SP.

O curso de extrema importância para os militares que desempenham função no parlamento federal e estadual, possibilitará um maior conhecimento no processamento legislativo, segurança orgânica, inteligência estratégica e por isso, acreditamos vem ao encontro das atividades desenvolvidas por Vossa Senhoria na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Considerando que fora disponibilizada uma vaga para a Associação dos Oficiais da PM/BM-MT, esta associação indicou Vossa Senhoria para participar do referido curso, que será realizado no período de 03 a 07 de junho.

Diante dessas considerações, solicitamos de Vossa Senhoria confirmação se poderá participar do aludido curso, destacando que os custos de transporte, alimentação e estadia correrão por conta do militar ou da organização a que esteja vinculado.

Respeitosamente,


WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA – TEN CEL PM
Presidente da ASSOF



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****CNPJ: 03.929.049/0001-11****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****591 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 15/05/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 11679 - HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS****CPF: 806.918.701-87****RG:****Endereço: AV . ANDRE MAGGI, S/N,****Bairro: CPA Cidade: CUIABÁ - MT****CEP:78.048-901****Telefone:****Processo: /****Nº. Solicitação: 623 / 2019****Modalidade:****Nº Licitação: /****Nº Contrato: /****Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./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: 02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)****SubDesdobramento: 00****Fonte de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOUREO ESTADUAL****Recurso: 1 Próprio****Contrapartida: Não****Convênio Nº.: /****JUSTIFICATIVA: Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para São Paulo/SP nos dias 03 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Segurança Militar**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIÁRIA(S)	UN	4,50	624,000	2.808,000
Total:						2.808,00



**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: 537 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 Página 1 / 1****Credor:** 11679 - HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS**Endereço:** Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78048901 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 806.918.701-87**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:** 02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)**Vinculo:** 10660 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)**Área de Ação:** -**Processo.....:** Dispensavel**Tipo de Licitação:** 0/2019**Nº Licitação.....:** /**Nº Contrato.....:** /**Nº Convenio.....:** /**Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	848.745,00	2.808,00	845.937,00

Historico: Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para São Paulo/SP nos dias 03 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Segurança Militar

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.50	DIÁRIA(S)	624,00	2.808,00

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Empenho:** **2.808,00****Valor por Extenso:** two thousand eight hundred eight and xx / 100**Empenhado por:****Conferido por:**

Clayton Fortes

Autorizo a Despesa Acima DiscriminadaMAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIOCLAYTON 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: **537 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **20/05/2019**

Credor: **11679 - HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS**
Endereço: Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78048901 - CUIABÁ - MT
C.P.F.: **806.918.701-87** 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
2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00

Motivo: Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para São Paulo/SP
nos dias 03 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Segurança Militar

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Líquido a Pagar : **2.808,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 20/05/2019	Data do Empenho 15/05/2019
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Aline Moreira de Aguiar
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: 2564 / 2019

Credor: 11679 - HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS
CNPJ/CPF: 806.918.701-87
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

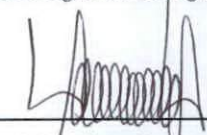
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
537 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00

TOTAL DA ORDEM: 2.808,00

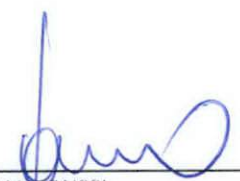
Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0
Debitos Bancarios nº: ob19-3367 Data do Pagamento: 20/05/2019
Conta do Fornecedor.....: Banco: Agência: Conta:

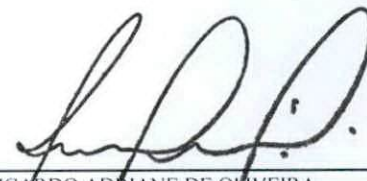
DECLARO Haver recebido a importância no valor de R\$ 2.808,00 (two thousand eight hundred eight and xx / 100)

/ /
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 : 806.918.701-87
Beneficiário : HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 4043-6 - AGENCIA 40436
Conta Corrente : 000.133.811-0 - Conta 133811
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190003367
Número do empenho : 0537/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 20/05/2019
Valor do Pagamento : R\$ 2.808,00
Observação : 4,5DIARIAS 03/06A07/06-SAO PAULO/SP
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgao 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
23/05/2019	RE190520006	Empenho pago





ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
ASSOF - EVOLUÇÃO
"CONSOLIDANDO O SEU FUTURO"

Ofício n.º 073/ASSOF-MT/2019

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2019.

Ao Sr. Cel PM Henrique Correia da Silva Santos

MD Coordenador Militar da Assembléia Legislativa de MT

Senhor Coordenador,

No dia 03 de junho de 2019 terá início em São Paulo capital, o Curso de Assessoria Parlamentar para Militares Estaduais promovido pela FENEME e pela DEFENDA SP.

O curso de extrema importância para os militares que desempenham função no parlamento federal e estadual, possibilitará um maior conhecimento no processamento legislativo, segurança orgânica, inteligência estratégica e por isso, acreditamos vem ao encontro das atividades desenvolvidas por Vossa Senhoria na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

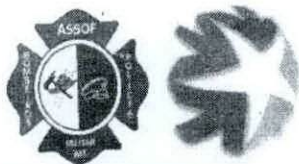
Considerando que fora disponibilizada uma vaga para a Associação dos Oficiais da PM/BM-MT, esta associação indicou Vossa Senhoria para participar do referido curso, que será realizado no período de 03 a 07 de junho.

Diante dessas considerações, solicitamos de Vossa Senhoria confirmação se poderá participar do aludido curso, destacando que os custos de transporte, alimentação e estadia correrão por conta do militar ou da organização a que esteja vinculado.

Respeitosamente,


WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA – TEN CEL PM
Presidente da ASSOF





ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
ASSOF - EVOLUÇÃO
"CONSOLIDANDO O SEU FUTURO"

Ofício n.º 073/ASSOF-MT/2019

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2019.

Ao Sr. Cel PM Henrique Correia da Silva Santos

MD Coordenador Militar da Assembléia Legislativa de MT

Senhor Coordenador,

No dia 03 de junho de 2019 terá início em São Paulo capital, o Curso de Assessoria Parlamentar para Militares Estaduais promovido pela FENEME e pela DEFENDA SP.

O curso de extrema importância para os militares que desempenham função no parlamento federal e estadual, possibilitará um maior conhecimento no processamento legislativo, segurança orgânica, inteligência estratégica e por isso, acreditamos vem ao encontro das atividades desenvolvidas por Vossa Senhoria na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Considerando que fora disponibilizada uma vaga para a Associação dos Oficiais da PM/BM-MT, esta associação indicou Vossa Senhoria para participar do referido curso, que será realizado no período de 03 a 07 de junho.

Diante dessas considerações, solicitamos de Vossa Senhoria confirmação se poderá participar do aludido curso, destacando que os custos de transporte, alimentação e estadia correrão por conta do militar ou da organização a que esteja vinculado.

Respeitosamente,


WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA – TEN CEL PM
Presidente da ASSOF





Relatório de Viagem

Número 2283 | Situação Prestado Conta

Servidor Solicitante

Matrícula

42829

CPF

806.918.701-87

Nome

Henrique Correia da Silva Santos

Cargo

Coordenador Militar

Disponibilidade

Coordenadoria de Segurança Militar

Vínculo

Comissionado

Símbolo

COR

Informações sobre a Viagem

Partida

03/06/2019

País

Brasil

UF

Mato Grosso

Cidade

Cuiabá

Chegada

07/06/2019

País

Brasil

UF

São Paulo

Cidade

São Paulo

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Dados Bancários

Banco

001 Banco do Brasil S.A.

Quantidade de Diária(s)

4,5

Agência

04043-6 CARMINDO DE CAMPOS

Valor da(s) Diária(s)

R\$ 2.808,00

Conta Corrente

1338110

Pagamento

Pendente

Prestação de Contas

Atividades Realizadas

Curso de Assessor Parlamentar

Transporte de Avião de Ida

Companhia Aérea

latam

Transporte de Avião de Volta

Companhia Aérea

latam

Andamentos

1. 14/05/2019 14:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Henrique Correia da Silva Santos.
2. 20/05/2019 13:35:42 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
3. 20/05/2019 13:38:36 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.
4. 08/06/2019 00:24:16 atualizou para **Aguardando Prestação de Conta** pelo Sistema com a justificativa a seguir: "A diária foi para a situação Aguardando Prestação de Conta automaticamente pelo sistema devido ao fim da viagem."
5. 11/06/2019 14:34:56 atualizou para **Relatório em Análise** pelo servidor Henrique Correia da Silva Santos.
6. 12/06/2019 11:32:35 atualizou para **Prestado Conta** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.





CERTIFICADO

A FENEME - Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais

A AOMESP - Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo

A DEFENDA PM - Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar

CERTIFICAM que

Henrique Correia da Silva Santos

concluiu com aproveitamento o CURSO DE ASSESSOR PARLAMENTAR

realizado em São Paulo (SP) de 3 a 7 de Junho de 2019, com carga de 44 horas-aulas.

Brasília (DF), 7 de Junho de 2019


CEL JORGE GONÇALVES
AOMESP - Presidente


CEL MARLON JORGE TEZA
FENEME - Presidente


CEL ELIAS MILER DA SILVA
DEFENDA PM - Presidente



3 de junho - segunda-feira

SOLENIDADE DE ABERTURA

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
9 hs

Cel PMMG Márcio **Ronaldo** de Assis

Vice-presidente da FENEME

Cel PMESP **Jorge** Gonçalves

Presidente da AOMESP

Ten Cel PMESP **Fábio** Rogério Cândido

Vice-presidente da DEFENDA PM

Ten PMESP Manoel Barbosa do **Nascimento**

Deputado Estadual

10 hs

Palestra Magna com Senador Major Olímpio (PSL/SP)

Hotel Bial Suites

13 hs - Relações Governamentais

Prof. Edgard Novuchy Pereira **Usuy**

14h30 - Assessoria no Congresso Nacional

Maj PMDF **Graziela** Guedes Salgado

16 hs - Atividades Associativas

Cel PMSC Sérgio Luiz **Sell**

4 de junho - terça-feira

Hotel Bial Suites

8h30 - Emendas parlamentares Orçamento da União

Ten Cel PMDF **Lázaro** Tavares Silva

13h30 - Direito Constitucional aplicado aos militares

Cel PMPR Carlos Eduardo **Assunção**

16 hs - Assessorias Militares nos órgãos públicos

Ten Cel PMESP **Rogério** Cabral

5 de junho - quarta-feira

Assembleia Legislativa

9 hs - O processo legislativo na Alesp

Prof. Cristina (**Cris**) Duarte

Hotel Bial Suites

14 hs - Matérias de interesse dos militares
tramitando no Congresso Nacional

Cap PMGO **William** Lira Miler Silva

6 de junho - quinta-feira

Assembleia Legislativa

9 hs - Lançamento da Frente Parlamentar
da Cidadania e da Segurança Pública

Auditório Paulo Kobayashi

Hotel Bial Suites

13 hs - O processo legislativo federal

Cel PMESP Elias **Miler** da Silva

7 de junho - sexta-feira

Assembleia Legislativa

9 hs - Cerimônia de encerramento

Cel PMSC **Marlon** Jorge Teza





Henrique Mr
Silvasantos

Assento
14F
Economy



Embarque às

 **03:40**

Portão fecha às
04:05

Portão

–

Confirme nas telas do
aeroporto



Voo **LA3247** | 03 jun

CGB 04:20

Cuiabá



CGH 07:25

São Paulo



Henrique Mr
Silvasantos

Assento
29F
Economy



Embarque às



16:05

Portão

—

Portão fecha às
16:30

Confirme nas telas do
aeroporto



Voo **LA3727** | 07 jun

CGH 16:45

São Paulo



CGB 18:05

Cuiabá



**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: 537 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 Página 1 / 1****Credor:**11679 - HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS**Endereço:** Comercial: AV . ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78048901 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 806.918.701-87**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:02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)
Vinculo:10660 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA 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

848.745,00

Valor

2.808,00

Saldo Atual

845.937,00

Historico: Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para São Paulo/SP
nos dias 03 a 07/06/2019,solicitada pela Coordenadoria de Segurança Militar

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.50	DIÁRIA(S)	624,00	2.808,00

Local de Entrega**Total Retenções:****0,00****Total Empenho:****2.808,00****Valor por Extenso:** two thousand eight hundred eight 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



OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	01101.0001.19.000098-6	
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2000.02526-2	Nome do Servidor Público: Henrique Correa da Silva Santos		
Localidade: São Paulo - SP			
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pela coordenadoria militar, devido viagem para São Paulo - SP. Entre 03/06 à 07/06/2019.			
Data de Início da Viagem: 03/06/2019	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019	Data de Prestação de Contas: *** **	Quantidade de Diárias: 4,5
Metas Previstas: *** **			
Resultados Obtidos: *** **			Valor da OS: 2.808,00
Nº PED: *** **	Nº EMP: *** **	Nº LIQ: *** **	Nº NOB: *** **
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	





PED	PEDIDO DE EMPENHO	01101.0001.19.000099-2
Data de Solicitação: 27/05/2019		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:	
537/2019	*** **	*** **
Especificação: Solicitação de diárias pela coordenadoria militar, devido viagem para São Paulo - SP. Entre 03/06 à 07/06/2019.		

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\$) *** 26.592.900,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.808,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 26.590.092,00	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extensão: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS *****			
Reserva Inicial (R\$): *** 2.808,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.02526-2	Nome: Henrique Correa da Silva Santos
Endereço: Av. Haiti nº 145 Edificio American Residence , 145	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.080.691/8701-87	Insc. Estadual: *** **
RG: 879369	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000098-6	Data de Início da Viagem: 03/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado





EMP		NOTA DE EMPENHO		01101.0001.19.000097-1	
Nº PED: 01101.0001.19.000099-2			Data de Emissão: 27/05/2019		
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: 537/2019

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.02526-2		Nome: Henrique Correa da Silva Santos	
Endereço: Av. Haiti nº 145 Edifício American Residence , 145		CEP: 78.060-618	
Bairro: Jardim das Américas		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 806.918.701-87		Insc. Estadual: *** **	RG: 879369

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000098-6	Data de Início da Viagem: 03/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019

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\$): *** 2.808,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS *** **		

Histórico:

Empenho do PED Nº 01101.0001.19.000099-2

Solicitação de diárias pela coordenadoria militar, devido viagem para São Paulo - SP. Entre 03/06 à 07/06/2019.

Data de Autorização da Despesa: 27/05/2019	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:





LIQ		LIQUIDAÇÃO		01101.0001.19.000099-2	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					

Valor Líquido: *** 2.808,00	DOIS MIL E OTOCENTOS E OITO REAIS *** ** * *** ** *
---------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.002	Diárias Fora do Estado	*** 2.808,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.808,00





LIQ	LIQUIDAÇÃO	01101.0001.19.000099-2
Nº EMP: 01101.0001.19.000097-1		Data do Doctº: 27/05/2019
Nº PED: 01101.0001.19.000099-2		Data de pagamento: 27/05/2019
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): 001.3834.0000000000005178-0
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000005178-0		Valor Liquidação: *** 2.808,00 DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Solicitação de diárias pela coordenadoria militar, devido viagem para São Paulo - SP. Entre 03/06 à 07/06/2019.		
Código do credor: 2000.02526-2	Credor: Henrique Correa da Silva Santos	
CPF/CNPJ: 806.918.701-87	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 537/2019
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** **		
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000133811-0		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: 11010001190000986	Data de Início da Viagem: 03/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019

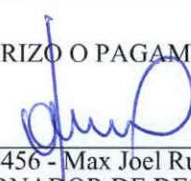
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 2.808,00	*** 2.808,00	*** 2.808,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 2.808,00	*** 2.808,00	*** 2.808,00	*** 0,00





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	01101.0001.19.000098-8
Data de Emissão: 27/05/2019		
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: 2000.02526-2		
Credor: Henrique Correa da Silva Santos		
CPF/CNPJ: 806.918.701-87		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 01101.0001.19.000097-1		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 01101.0001.19.000099-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 537/2019		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** *
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000133811-0	Valor da Operação (R\$): *** 2.808,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO 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

