

Empenho: **560/2019** Data: **21/05/2019**

Fornecedor: 815.086.621-34
JOELSON JOHN GOMES DA SILVA

Valor: R\$ 1.462,50



ALMT

Assembleia Legislativa





AUTORIZO EM 27/05/2019

Solicitação de Diária

Número 2295 | Situação Aguardando Autorização

Abiezer Ferreira da Silva
Abiezer Ferreira da Silva
Secretário Geral

Servidor Solicitante

Matricula 41714 **CPF** 815.086.621-34

Nome
Joelson John Gomes da Silva

Cargo
Técnico Legislativo de Nível Superior
Disponibilidade
Coordenadoria da Escola Do Legislativo

Vínculo
Efetivo
Símbolo
SA2

Informações sobre a Viagem

Partida 05/06/2019 **País** Brasil
Chegada 07/06/2019 **País** Brasil

UF Mato Grosso
UF Mato Grosso do Sul

Cidade Cuiabá
Cidade Campo Grande

Meio de Transporte

Avião
Objetivo
Congresso

Dados Bancários

Banco
001 Banco do Brasil S.A.

Agência
02373-6 ALENCASTRO

Conta Corrente
172634

Andamentos

- 21/05/2019 11:25:04 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Joelson John Gomes da Silva.
- 22/05/2019 12:19:39 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Eduardo dos Santos Mancioli.



Solicitação de Diária

Número 2295 | Situação Concedida

👤 Servidor Solicitante

Matricula	CPF	Nome	Vínculo
41714	815.086.621-34	Joelson John Gomes da Silva	Efetivo
Cargo	Técnico Legislativo de Nível Superior	Símbolo	SA2
Disponibilidade	Coordenadoria da Escola Do Legislativo		

✈️ Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
05/06/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
07/06/2019	Brasil	Mato Grosso do Sul	Campo Grande

Meio de Transporte
Avião

Objetivo
Congresso

🏦 Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02373-6 ALENCASTRO	172634
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
2,5	R\$ 1.462,50	Pendente

☰ Andamentos

1. 21/05/2019 11:25:04 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Joelson John Gomes da Silva.
2. 22/05/2019 12:19:39 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Eduardo dos Santos Manciolli.
3. 27/05/2019 10:05:24 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
4. 27/05/2019 10:58:18 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.





Ofício nº 15/2019

Brasília-DF, 17 de abril de 2019

Prezado (a) Associado (a),

Tenho a satisfação de encaminhar a programação do XXXIII Encontro da ABEL, que será realizado em Campo Grande – MS, nos dias 5, 6 e 7 de junho próximo, juntamente com a convocação da Assembleia Geral Ordinária, com vistas à eleição da Diretoria da ABEL para o biênio 2019/2021.

Pela primeira vez o Encontro da ABEL terá a parceria das três Escolas da capital: a da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e da Câmara Municipal de Campo Grande – MS.

Na certeza da sua presença, apresento meus protestos da mais alta estima e distinta consideração

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Presidente da ABEL

1





Programação do XXXIII Encontro da ABEL

– CAMPO GRANDE-MS – DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2019 –

DIA 05 Quarta-Feira: CHEGADA A CAMPO GRANDE – MS

- 18 horas Cerimônia da abertura do XXXIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL
Lançamento das Comemorações alusivas aos 40 anos do Parlamento Sul-Mato-Grossense.
Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul.
- 20 horas Ato dos 40 anos da AL-MS: Descerramento da Placa Comemorativa, obliteração do selo e vídeo institucional da programação alusiva.
Pronunciamentos
Foto Oficial no saguão da Assembleia.
- 21 horas Jantar oferecido pela AL-MS.

DIA 06 Quinta-Feira: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

- 08:00 horas Credenciamento
- 09:00 horas Saudação do Senador NELSON TRAD
- 09:30 horas Palestra do Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul: EDUCAÇÃO CIDADÃ
- 10:30 horas Palestra da Professora RUTH SCHMITZ, Gerente da Escola do Legislativo de Minas Gerais: OS NOVOS DESAFIOS DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO.
- 11:30 horas Lançamento do Livro, LETRAMENTO POLÍTICO: A PERSPECTIVA DO LEGISLATIVO, do Professor RILDO COSSON, da Câmara dos Deputados.
- 12:00 horas Almoço
- 14:00 horas Lançamento do Projeto Editorial da ABEL e divulgação do Regulamento do Conselho Editorial – FABRÍCIO FERRÃO, Diretor da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal, e NILSON REBELLO, Diretor Superintendente da ABEL.
- 14:30 horas Palestra: Como criar Memorial nas Casas Legislativas: CÁSSIA ALMEIDA, Diretora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Maria da Fé – MG.





- 15:00 horas Apresentação de Projetos das Escolas do Legislativo e de Contas previamente inscritas.
- 16:00 horas Café
- 16:20 horas Continuação da apresentação dos Projetos
- 18:20 horas Encerramento
- 20:00 horas Jantar

DIA 07 Sexta Feira: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

- 08:30 horas Palestra: "O Papel das Escolas do Legislativo frente à falsificação de diplomas de pós-graduação", VALÉRIA RIBEIRO, Coordenadora de Educação Superior do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal.
- 09:00 Entrega do Diploma AMIGA DA ABEL a JAQUELINE FERRETI MONTEIRO, ex-Diretora da Escola do Legislativo Senador José Lindoso da Assembleia Legislativa do Amazonas.
- 09:30 horas Lançamento do livro: A EDUCAÇÃO MUNICIPAL E A ATUAÇÃO DO VEREADOR, publicado pelo Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal em parceria com o ILB e a ABEL
- 10:00 horas Lançamento do V Prêmio ABEL, DEBORAH ANDRADE, Assessora de Comunicação da ABEL.
- 10:30 horas Assembleia Ordinária – Eleição e Posse da Diretoria da ABEL.
- 11:00 horas Leitura e aprovação da Carta de CAMPO GRANDE
- 11:20 horas Assuntos Gerais e anúncio do local do próximo Encontro da ABEL
- 12:00 horas Almoço de Encerramento.



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03929049000111

Mato Grosso

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**658 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA

CPF: 815.086.621-34

RG:

Endereço: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

Bairro: CENTRO POLITICO ADM Cidade: CUIABÁ - MT

CEP:78.049-901

Telefone:

Órgão: 01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 01.101.	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Modalidade:	
Função: 01	Legislativa	Nº Licitação:	/
Sub Função: 031	Ação Legislativa	Nº Contrato:	/
Programa: 0372	Gestao Legislativa	Termo:	
Projeto/Atividade: 4163	Desenvolvimento de Atividades Legislativas	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:	
Desdobramento: 02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 100	RECUROS ORDINARIO DO TESOUREO ESTADUAL	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 5 Convênio Nº: /		

Centro de Custo:

JUSTIFICATIVA: empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Excola do Legislativo

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	4440326 DIÁRIA(S)	UN	2,50	585,0000	1.462,50
	59				
Total:					1.462,50



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.929.049/0001-11

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**624 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 21/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA
 CPF: 815.086.621-34 RG:
 Endereço: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
 Bairro: CENTRO POLÍTIICO ADM Cidade: CUIABÁ - MT CEP:78.049-901
 Telefone:

Processo: /
 Nº. Solicitação: 658 / 2019
 Modalidade:
 Nº Licitação: /
 Nº Contrato: /
 Data Publicação:
 Homologação
 ID Contrato:
 Loc./Interv. Obra: /
 Cód. Bem:
 Subvenção: /

Orgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 Unid. Orcamentária: 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 TESOURO ESTADUAL
 Recurso: 1 Próprio
 Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIARIA(S)	UN	2,50	585,000	1.462,500
Total:						1.462,50



**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:** 560 / 2019 **Ordinário** **Data:** 21/05/2019 **Página** 1 / 1**Credor:** 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA**Endereço:** Comercial: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 815.086.621-34**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	834.975,00	1.462,50	833.512,50

Historico: empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Excola do Legislativo

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2.50	DIÁRIA(S)	585,00	1.462,50

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 1.462,50**Valor por Extenso:** one thousand four hundred sixty-two and 50 / 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

**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: 560 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 Página 1 / 1****Credor: 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA****Endereço: Comercial: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78049901 - CUIABÁ - MT****C.P.F.: 815.086.621-34****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	834.975,00	1.462,50	833.512,50

Historico: empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	2,50	DIÁRIA(S)	585,00	1.462,50

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 1.462,50

Valor por Extenso: one thousand four hundred sixty-two and 50 / 100


Empenhado por:

Conferido por:

Clayton Fortes

Autorizo a Despesa Acima Determinada


 MAY BUSSI
 PRIMEIRO SECRETÁRIO


 CLAYTON MAURÍCIO 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: **560 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **28/05/2019**

Credor: 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA

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

C.P.F.: 815.086.621-34

R.G.:

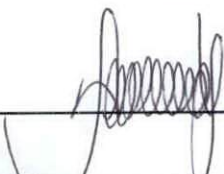
Orgão:01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade:01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho:01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.:3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL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

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00

Motivo: empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Excola do Legislativo

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 1.462,50 ✓

Nº Nota Fiscal SDNº. 2295/19	Data da Entrada no Almoxarifado 28/05/2019	Data do Empenho 21/05/2019
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: 2634 / 2019

Credor: 11489 - JOELSON JOHN GOMES DA SILVA
CNPJ/CPF: 815.086.621-34
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 TESOIRO ESTADUAL

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
560 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.462,50	1.462,50	1.462,50

TOTAL DA ORDEM: 1.462,50

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0
Debitos Bancarios nº: OB-3431 Data do Pagamento: 28/05/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.462,50 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

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 : 815.086.621-34
Beneficiário : JOELSON JOHN GOMES DA SILVA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 2373-6 - AGENCIA 23736
Conta Corrente : 000.017.263-4 - Conta 17263
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190003431
Número do empenho : 0560/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 28/05/2019
Valor do Pagamento : R\$ 1.462,50
Observação : 2,5DIARIAS 05/06A07/06-CAMPO GRANDE
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
31/05/2019	RE190528001	Empenho pago





Cartão de Embarque

**NC6W7P**

SEQ#20

JOELSON SILVA (Class)

Voo
2934
Cuiaba(CGB) -
Campo Grande(CGR)
05/jun/2019

Partida
04:30
Chegada
05:40

Embarque	03:50
Portão	09
Poltrona	15B
Categoria	-
Seção	2

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Magda
Telefone: (65) 99289-9656
Parentesco: Amiga

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 2934 Cuiaba - Campo Grande 05/06/2019 , 04:30 - 05:40	Nome do passageiro JOELSON SILVA	Classe	Nº Conf. NC6W7P	SEQ.# 20	Portão 09	Poltrona 15B
---	-------------------------------------	--------	--------------------	-------------	--------------	-----------------

Todos os clientes tem direito a levar uma bagagem de mão, desde que o peso não ultrapasse 10kg. Comprando a Tarifa Mais Azul, a Franquia de bagagem é de 23 kg para adultos e crianças (acima de 2 anos). Demais tarifas, de bagagem despachada através dos canais digitais ou diretamente no



SILVA/JOELSON

s Aéreas Brasileiras SA
Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar
ri-SP

Reserva/Locator: NC6W7P
Bilhete/EXT:
Operado/Operated by: AD

CGR --> CGB
CAMPO GRANDE / CUIABÁ
23:40 / 00:55 - 07JUN19

Voo	Assento	Portão
Flight	Seat	Gate
2852	13C	2



SILVA/JOELSON
NC6W7P
05JUN19
CGR AD 2934
CGB AD 2934

0577 AD 661184 CGR 2934
PERSON 1/9Kg





XXXIII

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DAS ESCOLAS
DO LEGISLATIVO E DE CONTAS





ABEL
Associação Brasileira das Escolas
do Legislativo e de Contas


CERTIFICADO

Certificamos que JOELSON JOHN GOMES DA SILVA
participou do XXXIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas, realizado em Campo Grande – MS, nos dias 5, 6
e 7 de junho de 2019.

Campo Grande, 7 de junho de 2019.


Florian Augusto Coutinho Madruga
Presidente da Associação Brasileira
das Escolas do Legislativo e de Contas


Marlene Figueira da Silva
Secretária de Recursos Humanos da
Assembléia Legislativa do Mato
Grosso do Sul – MS


Maria Helena T. M. de C. Barros
Secretária-Geral da Associação Brasileira
das Escolas do Legislativo e de Contas





OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	01101.0001.19.000122-2	
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2004.04933-6		Nome do Servidor Público: Joelson John Gomes da Silva	
Localidade: Campo Grande - MS			
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pela coordenadoria da escola do legislativo, devido viagem para Campo Grande - MS. Entre 05/06 à 07/06/2019.			
Data de Início da Viagem: 05/06/2019	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019	Data de Prestação de Contas: *** **	Quantidade de Diárias: 2,5
Metas Previstas: *** **			
Resultados Obtidos: *** **			Valor da OS: 1.462,50
Nº PED: *** **	Nº EMP: *** **	Nº LIQ: *** **	Nº NOB: *** **
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	





PED		PEDIDO DE EMPENHO	01101.0001.19.000123-9
Data de Solicitação: 10/06/2019			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:	Nº DOTLIST:	
560/2019	*** **	*** **	
Especificação: Solicitação de diárias pela coordenadoria da escola do legislativo, devido viagem para Campo Grande - MS. Entre 05/06 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\$) *** 26.571.618,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.462,50	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 26.570.155,50	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 1.462,50			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.04933-6	Nome: Joelson John Gomes da Silva		
Endereço: Rua 20, Q-22, 7			
CPE/ CNPJ/ IG: 00.081.508/6621-34	Insc. Estadual: *** **	RG: 11198931	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000122-2	Data de Início da Viagem: 05/06/2019
	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		01101.0001.19.000125-0	
Nº PED: 01101.0001.19.000123-9			Data de Emissão: 11/06/2019		
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: 560/2019	

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.04933-6		Nome: Joelson John Gomes da Silva	
Endereço: Rua 20, Q-22, 7		CEP: 78.000-000	
Bairro: TANCREDO NEVES	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 815.086.621-34	Insc. Estadual: *** ** **	RG: 11198931	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000122-2	Data de Início da Viagem: 05/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 07/06/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

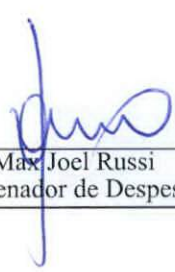
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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\$): *** 1.462,50	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *****		

Histórico:
 Empenho do PED Nº 01101.0001.19.000123-9
 Solicitação de diárias pela coordenadoria da escola do legislativo, devido viagem para Campo Grande - MS. Entre 05/06 à 07/06/2019.

Data de Autorização da Despesa: 11/06/2019	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		01101.0001.19.000127-1	
Nº EMP: 01101.0001.19.000125-0			Data do Doctº: 11/06/2019		
Nº PED: 01101.0001.19.000123-9			Data de pagamento: 11/06/2019		
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: *** 1.462,50		UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Histórico: Solicitação de diárias pela coordenadoria da escola do legislativo, devido viagem para Campo Grande - MS. Entre 05/06 à 07/06/2019. Liquidação e Pagamento retroativo.					
Código do credor: 2004.04933-6		Credor: Joelson John Gomes da Silva			
CPF/CNPJ: 815.086.621-34		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 560/2019	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** **					
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000034026-X					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 11010001190001222		Data de Início da Viagem: 05/06/2019	
		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\$)
*** 1.462,50	*** 1.462,50	*** 1.462,50	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.462,50	*** 1.462,50	*** 1.462,50	*** 0,00





LIQ	LIQUIDAÇÃO	01101.0001.19.000127-1
------------	-------------------	-------------------------------

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: *** 1.462,50	UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** **
---------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.002	Diárias Fora do Estado	*** 1.462,50
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.462,50



Empenho: **570/2019**

Data: **23/05/2019**

Fornecedor: 000.866.921-00
GIDEON DANNI ROSA

Valor: **R\$ 1.260,00**



ALMT

Assembleia Legislativa





Solicitação de Diária

Número 2321 | Situação **Aguardando Liberação**

Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome	Vínculo
41622	000.866.921-00	Gideon Danni da Rosa	Efetivo
Cargo			Símbolo
Técnico Legislativo de Nível Superior			SA8
Disponibilidade			
Núcleo Ambiental e Des. Econômico			

Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
30/05/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
02/06/2019	Brasil	Mato Grosso	Comodoro

Meio de Transporte

Carro

Objetivo

Outros

Detalhamento do Objetivo

Acompanhar, por determinação do Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso.

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02128-8 PAIAGUAS	220604

Andamentos

- 27/05/2019 14:25:34 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Gideon Danni da Rosa.
- 28/05/2019 15:27:05 atualizou para **Aguardando Liberação** pelo servidor José Domingos Fraga Filho.



Solicitação de Diária

Número 2321 | Situação Concedida

👤 Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome	Vínculo
41622	000.866.921-00	Gideon Danni da Rosa	Efetivo
Cargo			Símbolo
Técnico Legislativo de Nível Superior			SA8
Disponibilidade			
Núcleo Ambiental e Des. Econômico			

🚗 Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
30/05/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
02/06/2019	Brasil	Mato Grosso	Comodoro

Melo de Transporte

Carro

Objetivo

Outros

Detalhamento do Objetivo

Acompanhar, por determinação do Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso.

🏦 Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02128-8 PAIAGUAS	220604
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
3,5	R\$ 1.260,00	Pendente

☰ Andamentos

1. 27/05/2019 14:25:34 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Gideon Danni da Rosa.
2. 28/05/2019 15:27:05 atualizou para **Aguardando Liberação** pelo servidor José Domingos Fraga Filho.
3. 29/05/2019 14:18:17 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.
4. 29/05/2019 14:22:35 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
5. 29/05/2019 14:24:27 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.





Solicitação de Diária

Número 2321 | Situação Regularizada

👤 Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome	Vinculo
41622	000.866.921-00	Gideon Danni da Rosa	Efetivo
Cargo			Símbolo
Técnico Legislativo de Nível Superior			SA8
Disponibilidade			
Nucleo Ambiental e Des. Economico			

🚗 Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
30/05/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
02/06/2019	Brasil	Mato Grosso	Comodoro

Melo de Transporte

Carro - Veículo corporativo

Objetivo

Outros

Detalhamento do Objetivo

Acompanhar, por determinação do Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso.

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02128-8 PAIAGUAS	220604
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
3,5	R\$ 1.260,00	Pendente

Prestação de Contas

Atividades Realizadas

O Técnico acompanhou o Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte nos trechos de ligação à MT-235. Também acompanhou o Parlamentar até a Gleba Zamban, unidade rural com em torno de 300 famílias pendente de Regularização Fundiária, ocupada a mais de 15 anos, que em termos de infraestrutura urbana não dispõe de bom acesso, de energia elétrica ou saneamento básico.

🚗 Transporte de Carro de Ida

Placa	Marca	Modelo
QCE-7953	Volkswagen	Amarok
Empresa Locatária ou Órgão Cedente		
Gab Deputado Moreto		

🚗 Transporte de Carro de Volta

Placa	Marca	Modelo
QCE-7953	Volkswagen	Amarok
Empresa Locatária ou Órgão Cedente		
Gab Deputado Moreto		

☰ Andamentos

- 27/05/2019 14:25:34 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor Gideon Danni da Rosa.
- 28/05/2019 15:27:05 atualizou para **Aguardando Liberação** pelo servidor José Domingos Fraga Filho.
- 29/05/2019 14:18:17 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.
- 29/05/2019 14:22:35 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
- 29/05/2019 14:24:27 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.
- 03/06/2019 00:25:48 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."

7. 03/06/2019 12:52:34 atualizou para **Relatório em Análise** pelo servidor Gideon Danni da Rosa.

8. 04/06/2019 10:22:43 atualizou para **Relatório Rejeitado** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira com a justificativa a seguir: "Não Possui comprovante Fiscal".

9. 07/06/2019 00:30:50 atualizou para **Não Prestado Conta** pelo Sistema com a justificativa a seguir: "A diária foi para a situação Não Prestado Conta automaticamente pelo sistema pelo excesso de prazo."

10. 17/06/2019 16:31:20 atualizou para **Regularizada** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas com a justificativa a seguir: "Servidor encaminhou o relatório de viagem com os comprovantes."





Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico

MEMORANDO N.º 065/2019-NADE/SPMD/ALMT

Cuiabá, Mato Grosso, 28 de maio de 2019.

Para: SECRETARIA GERAL
ABIEZER FERREIRA DA SILVA

Assunto: DIÁRIA
Referência: SOLICITAÇÃO EXTEMPORÂNEA

Senhor Secretário,

Ao cumprimenta-lo respeitosamente, informo que a Solicitação de Diária n° 2321 ocorreu de forma extemporânea com prazo inferior a cinco dias do início do deslocamento, em virtude da solicitação de disponibilização do servidor Gideon Danni da Rosa, matrícula n°41622, por parte do Deputado Valmir Moretto, ter ocorrido no dia 27 de maio de 2019, em tempo que foi prontamente inserida no sistema de solicitação de diárias, conforme se depreende do Memorando n°: 135/2019/GAB/DEVM, seu respectivo protocolo neste Núcleo e o espelho da solicitação em anexo.

Certo de vossa compreensão, colocamo-nos à sua disposição para maiores esclarecimentos e informações.

Respeitosamente


GIDEON DANNI DA ROSA
TÉCNICO LEGISLATIVO NÍVEL SUPERIOR

De acordo, encaminhe-se:


FRANCISCO XAVIER DA CUNHA FILHO
Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico
Consultor Legislativo

Secretaria Geral - AL-MT
Recebido Kimberly
Data: 28/05/2019
Hora: 16:18



GABINETE DEPUTADO ESTADUAL VALMIR LUIZ MORETTO

Cuiabá, 27 de Maio de 2019.

Memorando nº: 135 /2019/GAB/DEVM

De: Gabinete Deputado Valmir Moretto


Para: Francisco Xavier da Cunha Filho, Núcleo Ambiental de desenvolvimento Econômico.

Assunto: Disponibilização de representante.

Senhor Consultor legislativo,

Deputado Estadual Valmir Moretto, Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, solicita que o Núcleo Ambiental desta Casa de Leis disponibilize o servidor **GIDEON DANNI DA ROSA**, inscrito sob matrícula 41622, para acompanhar a comissão em visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso, que ocorrerá entre os dias 30/05/2019 a 02/06/2019. Segue anexo cronograma.

Atenciosamente,



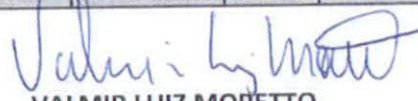
VALMIR LUIZ MORETTO
DEPUTADO ESTADUAL – PRB
3º SECRETARIO DA MESA DIRETORA DA AL/MT



GABINETE DEPUTADO ESTADUAL VALMIR LUIZ MORETTO

CRONOGRAMA DE VISITAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS - PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA								
DATA	MT	LOCAL DE PARTIDA	HORARIO	DURAÇÃO	JARTAR /PERNEOITE			
30/05/2019	343	Cáceres	15:00	04:00	19:00	Cáceres		
DATA	MT	LOCAL DE PARTIDA	HORARIO	DURAÇÃO	SAIDA	DESTINO	CHEGADA	DISTANCIA
31/05/2019	339	Cáceres	00:00	00:00	07:00	Glória D' Oeste	08:00	92,7 KM
31/05/2019	352	Glória D' Oeste	08:00	00:30	08:30	Vale de São Domingos	10:20	136,1 KM
31/05/2019	352	Vale de São Domingos	10:20	00:40:00	11:00	Jauru/Almoço	11:20	24,2 KM
31/05/2019	248	Jauru/Almoço	11:20	01:40	13:00	Figueirópolis D' Oeste	13:20	21,1 KM
31/05/2019	248	Figueirópolis D' Oeste	13:20	00:15	13:35	Indiavaí	13:55	19,7 KM
31/05/2019	248/175	Indiavaí	13:55	00:15	14:10	Reserva do Cabaçal	15:30	72,6 KM
31/05/2019	175	Reserva do Cabaçal	15:30	00:30	16:00	Araputanga	16:50	44,9 KM
31/05/2019	175	Araputanga	16:50	00:15	17:05	São José dos Quatro Marcos	17:35	28,6 KM
31/05/2019	175	São José dos Quatro Marcos	17:35	00:15	17:50	Mirassol D' Oeste	18:10	13,9 KM
31/05/2019	250	Mirassol D' Oeste	18:10	00:15	18:25	Curvelândia	18:55	28,4 KM
01/06/2019	250	Curvelândia	08:00	05:00	13:00	Comodoro	13:00	407 KM
02/06/2019	235/388	Comodoro	08:00	07:00	15:00	Cuiabá	15:00	620 KM

Atenciosamente,



VALMIR LUIZ MORETTO

DEPUTADO ESTADUAL – PRB

3º SECRETARIO DA MESA DIRETORA DA AL/MT



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03 929 049/0001-11
Avenida André Antônio Maggi, nº 6, setor A, CPA. CEP 78049-901, Cuiabá/MT

www.al.mt.gov.br

FaceALMT





ALMT
Assembleia Legislativa

GABINETE DEPUTADO ESTADUAL VALMIR LUIZ MORETTO

Cuiabá, 27 de Maio de 2019.

Memorando nº: 135 /2019/GAB/DEVM

De: Gabinete Deputado Valmir Moretto

Para: Francisco Xavier da Cunha Filho, Núcleo Ambiental de desenvolvimento Econômico.

Assunto: Disponibilização de representante.

Senhor Consultor legislativo,

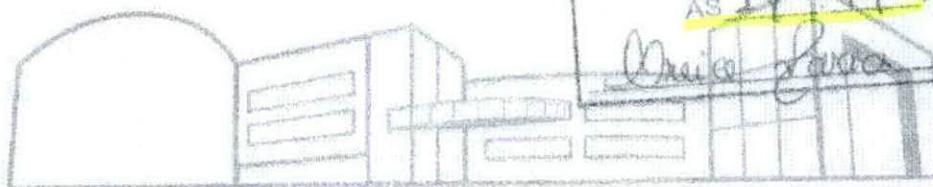
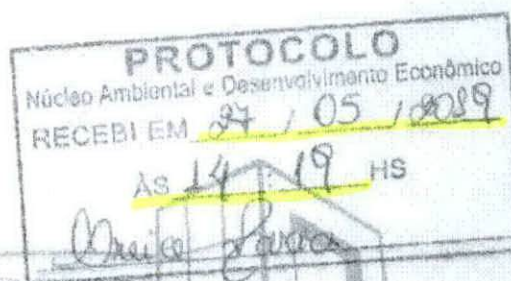
Deputado Estadual Valmir Moretto, Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, solicita que o Núcleo Ambiental desta Casa de Leis disponibilize o servidor **GIDEON DANNI DA ROSA**, inscrito sob matrícula 41622, para acompanhar a comissão em visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso, que ocorrerá entre os dias 30/05/2019 a 02/06/2019. Segue anexo cronograma.

Atenciosamente,

VALMIR LUIZ MORETTO

DEPUTADO ESTADUAL - PRB

3º SECRETARIO DA MESA DIRETORA DA AL/MT



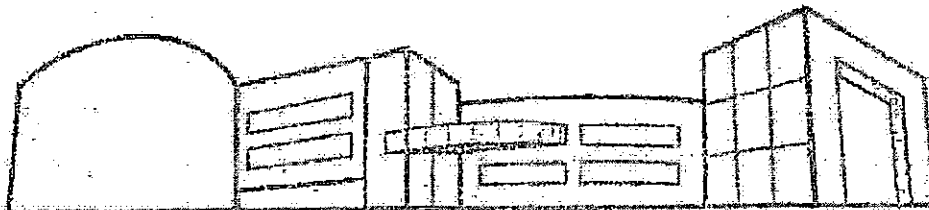
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03 929 049/0001-11
Avenida André Antônio Maggi, nº 6, setor A, CPA, CEP 78049-901, Cuiabá/MT



GABINETE DEPUTADO ESTADUAL VALMIR LUIZ MORETTO

CRONOGRAMA DE VISITAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS - PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA								
30/05/2019	343	Cáceres	15:00	04:00	19:00	Cáceres		
31/05/2019	339	Cáceres	00:00	00:00	07:00	Glória D' Oeste	08:00	92,7 KM
31/05/2019	352	Glória D' Oeste	08:00	00:30	08:30	Vale de São Domingos	10:20	136,1 KM
31/05/2019	352	Vale de São Domingos	10:20	00:40:00	11:00	Jauru/Almoço	11:20	24,2 KM
31/05/2019	248	Jauru/Almoço	11:20	01:40	13:00	Figueirópolis D' Oeste	13:20	21,1 KM
31/05/2019	248	Figueirópolis D' Oeste	13:20	00:15	13:35	Indiavaí	13:55	19,7 KM
31/05/2019	248/175	Indiavaí	13:55	00:15	14:10	Reserva do Cabaçal	15:30	72,6 KM
31/05/2019	175	Reserva do Cabaçal	15:30	00:30	16:00	Araputanga	16:50	44,9 KM
31/05/2019	175	Araputanga	16:50	00:15	17:05	São José dos Quatro Marcos	17:35	28,6 KM
31/05/2019	175	São José dos Quatro Marcos	17:35	00:15	17:50	Mirassol D' Oeste	18:10	13,9 KM
31/05/2019	250	Mirassol D' Oeste	18:10	00:15	18:25	Curvelândia	18:55	28,4 KM
01/06/2019	250	Curvelândia	08:00	05:00	13:00	Comodoro	13:00	407 KM
02/06/2019	235/388	Comodoro	08:00	07:00	15:00	Cuiabá	15:00	620 KM

Atenciosamente,


VALMIR LUIZ MORETTO
DEPUTADO ESTADUAL - PRB
3º SECRETARIO DA MESA DIRETORA DA AL/MT

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO | CNPJ: 03 929 049/0001-11
 Avenida André Antônio Maggi, n.º 6, setor A, CPA, CEP 78049-901, Cuiabá/MT

www.al.mt.gov.br

Face ALMT



**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:** 570 / 2019 **Ordinário** **Data:** 23/05/2019 **Página** 1 / 1**Credor:** 11013 - GIDEON DANNI ROSA**Endereço:** Comercial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ETSADO, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 000.866.921-00**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 TESOUREO ESTADUAL	Nº Convenio.....: /
Desdobramento: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Cod. Divida.....:
Vinculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Cod. GeoObras.....:
Área de Ação: -	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	826.789,50	1.260,00	825.529,50

Historico: Solicitação de 3,5tres e (meia) diarias devido viagem à Comodoro - MT, no periode de 30/05/2019 a 02/06/2019.
Motivo: acompanhar por determinação do presidente da comissão da inflaestruutura urbana e de transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do estado de Mato Grosso.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3.50	DIÁRIA(S)	360,00	1.260,00

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 1.260,00

Valor por Extenso: one thousand two hundred sixty 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

**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: 570 / 2019 Ordinário Data: 23/05/2019 Página 1 / 1****Credor:**11013 - GIDEON DANNI ROSA**Endereço:** Comercial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT**C.P.F.:** 000.866.921-00**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: 01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Cod. Divida.....:
Vinculo: 10659 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Cod. GeoObras.....:
Área de Ação: -	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	826.789,50	1.260,00	825.529,50

Historico: Solicitação de 3,5tes e (meia) diarias devido viagem à Comodoro - MT, no periode de 30/05/2019 a 02/06/2019.
Motivo: acompanhar por determinação do presidente da comissão da infraestrutura urbana e de transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do estado de Mato Grosso.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3.50	DIÁRIA(S)	360,00	1.260,00

Local de Entrega **Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 1.260,00**

Valor por Extenso: one thousand two hundred sixty 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: **570 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **30/05/2019**

Credor: 11013 - GIDEON DANNI ROSA

Endereço: Comercial: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 000.866.921-00

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 TESOURE E	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

Motivo: Solicitação de 3,5tres e (meia) diarias devido viagem à Comodoro - MT, no periodo de 30/05/2019 a 02/06/2019.
Motivo: acompanhar por determinação do presidente da comissão da infraestrutura urbana e de transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do estado de Mato Grosso.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 1.260,00

Nº Nota Fiscal 2321/09.	Data da Entrada no Almoxarifado 30/05/2019	Data do Empenho 23/05/2019
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: 2686 / 2019

Credor: 11013 - GIDEON DANNI ROSA ✓
 CNPJ/CPF: 000.866.921-00
 Endereço: Comercial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ETSADO, - - 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
570 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00

TOTAL DA ORDEM: 1.260,00

Banco: 45077 3834-2 5178-0 MOVIMENTO - MOVIMENTO BB C/C 5.178-0
 Debitos Bancarios nº: OB-3482 ✓ Data do Pagamento: 30/05/2019
 Conta do Fornecedor.....: Banco: Agência: Conta:

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta 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 : 000.866.921-00
Beneficiário : GIDEON DANNI DA ROSA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 2128-8 - AGENCIA 21288
Conta Corrente : 000.022.060-4 - Conta 22060
Folha de pagamento : Não

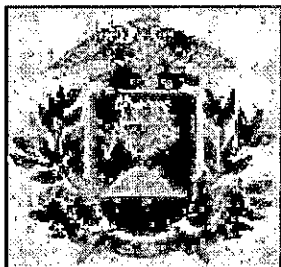
Dados do empenho

Número da OB : OB190003482
Número do empenho : 0570/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/05/2019
Valor do Pagamento : R\$ 1.260,00
Observação : 3,5DIARIAS 30/05A02/06-COMODORO/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
03/06/2019	RE190530001	Empenho pago





ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

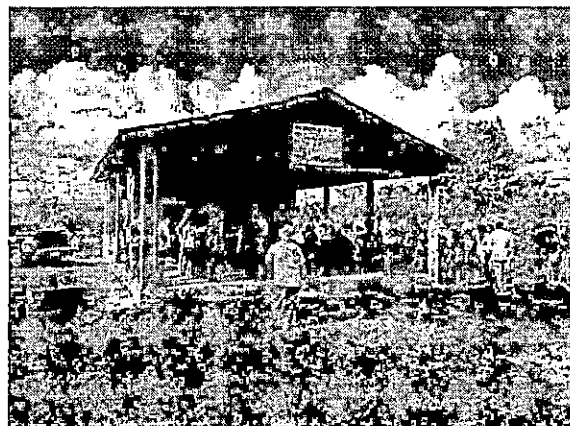
RELATÓRIO DE VIAGEM

1. NOME DO SERVIDOR Gideon Danni da Rosa
2. MATRÍCULA 41622
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO Técnico Legislativo de Nível Superior
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
5. CPF 000.866.921-00
6. DESTINO Brasília-DF
7. PERÍODO DA VIAGEM 30 de maio a 02 de junho de 2019
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS três e meia (3 1/2) diária
9. VALOR RECEBIDO (R\$) 1260,00
10. MEIO DE TRANSPORTE Outro
11. EMPRESA
12. OBJETIVO DA VIAGEM Acompanhar, por determinação do Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte, Deputado Valmir Moreto, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do Estado de Mato Grosso.
13. ATIVIDADES REALIZADAS O Técnico acompanhou o Presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte nos trechos de ligação à MT-235. Também acompanhou o Parlamentar até a Gleba Zamban, unidade rural com em torno de 300 famílias pendente de Regularização Fundiária, ocupada a mais de 15 anos, que em termos de infraestrutura urbana não dispõe de bom acesso, de energia elétrica ou saneamento básico.

14. ANEXOS



Prefeitura Municipal de Comodoro
13°39'38.2"S 59°47'25.1"W

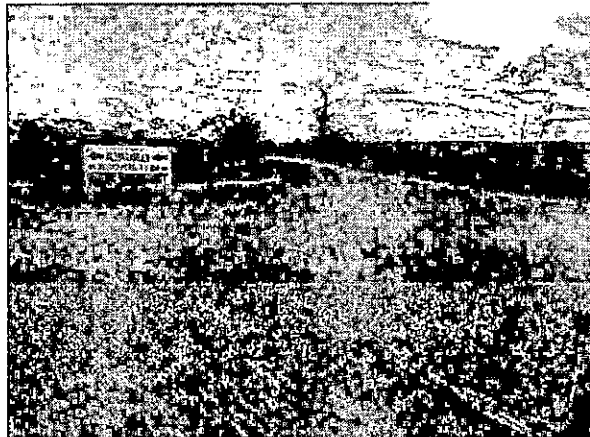


Associação do Moradores da Gleba Zamban
13°43'51.5"S 59°51'15.3"W

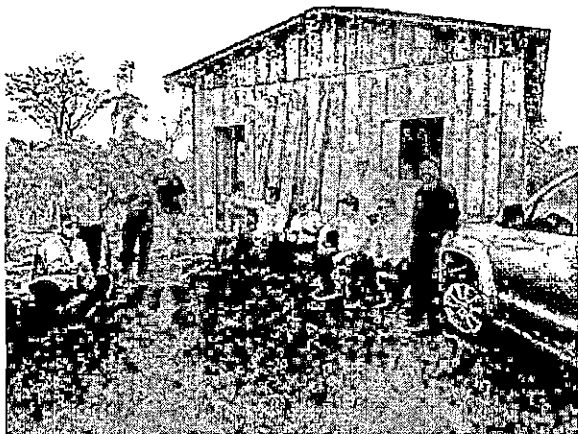




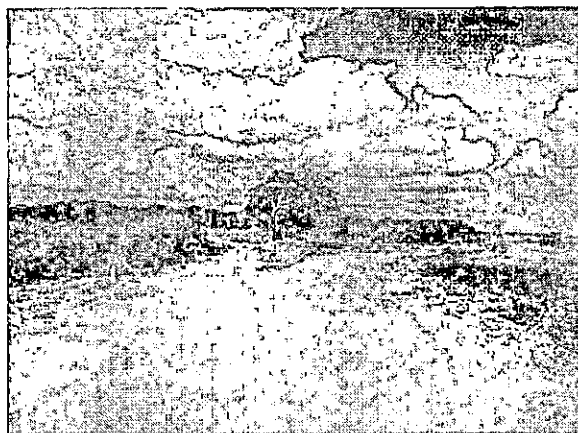
Reunião na Gleba
13°43'51.5"S 59°51'15.3"W



Saída Vicinal - Estrada de Ligação
13°41'51.9"S 59°52'43.6"W



Unidade de residência na Gleba Zamban
13°42'50.8"S 59°51'20.8"W



Acesso à Gleba com serviço de cascalhamento iniciado
13°39'49.5"S 59°48'01.7"W



Trecho terraplanado da MT-235
13°42'50.8"S 59°51'20.8"W



Transito de veículos pesados na MT-235
13°40'55.5"S 59°51'39.2"W



15. OBSERVAÇÕES

CUIABÁ-MT, ____ / ____ / ____

Gideon Danni da Rosa

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.





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		01101.0001.19.000132-1
Data de Emissão: 11/06/2019			
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: 2012.00009-0			
Credor: Gideon Danni da Rosa			
CPF/CNPJ: 000.866.921-00		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 01101.0001.19.000133-1		Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 01101.0001.19.000134-4		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** **	
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 570/2019			
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000022060-4		Valor da Operação (R\$): *** 1.260,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA 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





LIQ		LIQUIDAÇÃO		01101.0001.19.000134-4	
Nº EMP: 01101.0001.19.000133-1			Data do Docº: 11/06/2019		
Nº PED: 01101.0001.19.000131-1			Data de pagamento: 11/06/2019		
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: *** 1.260,00		UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Solicitação de diárias pela superintendência da tv assembleia, devido viagem para Comodoro - MT. Entre 30/05 à 02/06/2019. Acompanhar a comissão da infraestrutura urbana. Liquidação e Pagamento retroativo.					
Código do credor: 2012.00009-0		Credor: Gideon Danni da Rosa			
CPF/CNPJ: 000.866.921-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 570/2019	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** **					
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000022060-4					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 11010001190001303		Data de Início da Viagem: 30/05/2019	
		Data de Retorno da Viagem: 02/06/2019	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

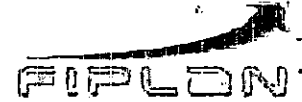
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.260,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.260,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.260,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.260,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.260,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.260,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---





LIQ	LIQUIDAÇÃO	01101.0001.19.000134-4
------------	-------------------	-------------------------------

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: *** 1.260,00	UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS *** ** * *** ** * ** * ** *
---------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 1.260,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.260,00





EMP		NOTA DE EMPENHO		01101.0001.19.000133-1	
Nº PED: 01101.0001.19.000131-1			Data de Emissão: 11/06/2019		
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: 570/2019		

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.00009-0	Nome: Gideon Danni da Rosa	
Endereço: Antônio oliveira de Moura , 85	CEP: 78.068-625	
Bairro: Boa Esperança	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 000.866.921-00	Insc. Estadual: *** **	RG: 1248689-2

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000130-3	Data de Início da Viagem: 30/05/2019
	Data de Retorno da Viagem: 02/06/2019

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\$): *** 1.260,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 01101.0001.19.000131-1
Solicitação de diárias pela superintendência da tv assembleia, devido viagem para Comodoro - MT. Entre 30/05 à 02/06/2019.
Acompanhar a comissão da infraestrutura urbana.

Data de Autorização da Despesa: 11/06/2019	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:





PED	PEDIDO DE EMPENHO		01101.0001.19.000131-1
Data de Solicitação: 10/06/2019			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:	Nº DOTLIST:	
570/2019	*** **	*** **	
Especificação: Solicitação de diárias pela superintendência da tv assembleia, devido viagem para Comodoro - MT. Entre 30/05 à 02/06/2019. Acompanhar a comissão da infraestrutura urbana.			

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\$) *** 26.567.137,50	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.260,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 26.565.877,50	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 1.260,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.00009-0	Nome: Gideon Danni da Rosa	
Endereço: Antônio oliveira de Moura , 85		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.086/6921-00	Insc. Estadual: *** **	RG: 1248689-2

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000130-3	Data de Início da Viagem: 30/05/2019
	Data de Retorno da Viagem: 02/06/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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





OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	01101.0001.19.000130-3	
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2012.00009-0	Nome do Servidor Público: Gideon Danni da Rosa		
Localidade: Comodoro - MT			
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pela superintendência da tv assembleia, devido viagem para Comodoro - MT. Entre 30/05 à 02/06/2019. Acompanhar a comissão da infraestrutura urbana.			
Data de Início da Viagem: 30/05/2019	Data de Retorno da Viagem: 02/06/2019	Data de Prestação de Contas: *** ** *	Quantidade de Diárias: 3,5
Metas Previstas: *** ** *			
Resultados Obtidos: *** ** *			Valor da OS: 1.260,00
Nº PED: *** ** *	Nº EMP: *** ** *	Nº LIQ: *** ** *	Nº NOB: *** ** *
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	

