



ALMT
Assembleia Legislativa

Empenho: 1857/2019 Data: 13/11/2019

Data: 13/11/2019

Fornecedor: 723.160.041-72 ,
JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR

Valor: R\$ 1.755,00





Solicitação de Diária

Número 3271 | Situação Aguardando Autorização

Servidor Solicitante

Matrícula 41133	CPF 723.160.041-72	Nome José Carlos Marques Pereira Junior	
Cargo Assessor de Imprensa de Gabinete			Vínculo Comissionado
Disponibilidade Gab Dep Max Joel Russi			Símbolo ASE-II

Informações sobre a Viagem

Partida 19/11/2019	País Brasil	UF Mato Grosso	Cidade Cuiabá
Chegada 23/11/2019	País Brasil	UF Rio Grande do Norte	Cidade Natal

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES.

Dados Bancários

Banco 001 Banco do Brasil S.A.	Agência 00854-0 JACIARA	Conta Salário 199710
--	-----------------------------------	--------------------------------

Andamentos

1. 13/11/2019 15:00:01 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor José Carlos Marques Pereira Junior.
2. 13/11/2019 15:06:28 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Ademir Gaspar de Lima.

PROTOCOLO
Dez. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 14/11/2019

9:00 h



Solicitação de Diária

Número 3271 | Situação Concedida

█ Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome
41133	723.160.041-72	José Carlos Marques Pereira Junior
Cargo		Vínculo
Assessor de Imprensa de Gabinete		Comissionado
Disponibilidade		Simbolo
Gab Dep Max Joel Russi		ASE-II

✈ Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
19/11/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
23/11/2019	Brasil	Rio Grande do Norte	Natal

Modo de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES.

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Salário
001 Banco do Brasil S.A.	00854-0 JACIARA	199710
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
4,5	R\$ 1.755,00	Pendente

☰ Andamentos

1. 13/11/2019 15:00:01 atualizou para Aguardando Aprovação pelo servidor José Carlos Marques Pereira Junior.
2. 13/11/2019 15:06:28 atualizou para Aguardando Autorização pelo servidor Ademir Gaspar de Lima.
3. 14/11/2019 08:48:39 atualizou para Aguardando Financeiro pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
4. 14/11/2019 09:13:48 atualizou para Concedida pelo servidor Phillippe de Souza Ferreira.



Curso:

Gestão da Comunicação, das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Pública

Inclui as novas características da cultura digital, comportamento dos internautas nas redes sociais e como gerir a comunicação na velocidade da informação.

Data e Local:

20, 21 e 22 de novembro de 2019

Natal, RN

Rifóles Praia Hotel

Rua Coronel Inácio Vale, 8847 – Praia de Ponta Negra

www.rifoles.com.br

Objetivo:

O curso pretende abordar os novos paradigmas da comunicação e debater os desafios impostos pela velocidade da comunicação no mundo digital. Trará luz também aos temas contemporâneos para as assessorias de imprensa/comunicação, como por exemplo, a gestão da imagem corporativa em tempos de radicalização nas redes sociais, a notícia negativa e a notícia falsa. Os objetivos principais são:

- Alinhar conceitos básicos de comunicação / Interesse público;
- Identificar o funcionamento da comunicação social no setor público/ privado;
- Abordar a importância da relação de reciprocidade da instituição com a imprensa em geral;
- Refletir como as mídias sociais estão mudando paradigmas da comunicação social;
- Realizar a utilização proativa do setor público com os canais midiáticos;
- Gerir a comunicação na velocidade da informação.

Público Alvo:

Servidores de órgãos da administração pública e funcionários que atuam na área de comunicação, quer sejam gestores de comunicação, jornalistas, publicitários, analistas de mídia ou de marketing.

Programa:

- Comunicação em tempos de mídias sociais
- Tendências nas redes sociais
- Mudanças de paradigmas com a era tecnológica
- As novas características da Cultura Digital



- O que muda com as novas mídias
- Tipos de mídias sociais: as ferramentas digitais disponíveis
- Comportamento do internauta em tempos de radicalização nas redes
- Ferramentas de monitoramento das mídias sociais
- Comunicação x Jornalismo
- Assessoria de Comunicação e de Imprensa e os novos desafios
- O que é notícia e como ela se estrutura
- Novos paradigmas da notícia
- Assessoria de Comunicação e os novos desafios
- Notícias falsas (fake News) e as bolhas virtuais



Professora:

ANDRÉA PESSOA

Jornalista há 26 anos, é formada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), com pós-graduação em Administração, pela Fafire. É proprietária da Mandala, uma consultoria de comunicação que pensa as mídias de forma integrada e executa projetos estratégicos para clientes que querem agregar valor ao seu produto.

Atua com Ensino de Comunicação; Gestão da Imagem Corporativa; Mídias Sociais; Marketing Digital; Elaboração de Estratégia, Planejamento e Execução de Projetos de Comunicação.

Possui vasta experiência no setor público, tendo atuado no Recife e em Brasília, em órgãos como o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); Câmara Federal; Ministério Público do Trabalho (6ª Região); Assembleia Legislativa de Pernambuco; e Secretaria Estadual de Educação de PE. Também já atuou na área privada, a exemplo do Shopping Tacaruna, além de entidades sindicais e sociais.



Carga horária:

1º DIA	2º DIA	3º DIA
08:00 – credenciamento	08:30 – início da Aula	08:30 – início da Aula
08:30 – início da Aula	10:30 – intervalo	10:30 – intervalo
10:30 – intervalo	13:00 – almoço	13:00 – almoço
13:00 – almoço	14:00 – retorno à aula	14:00 – retorno à aula
14:00 – retorno à aula	16:30 – término da aula	16:30 – término da aula
16:30 – término da aula		Entrega de certificados

Carga horária: 21 (vinte e uma) horas.





Investimento por participante:

R\$ 2.790,00 – para envio de empenho ou depósito até dia 31/10/2019.

R\$ 2.990,00 – para envio de empenho ou depósito após esta data.

O pagamento referente à taxa de inscrição poderá ser realizado por meio de depósito, ordem bancária ou DOC, pelas seguintes agências credenciadas:

Bradesco
Agência: 3113-5
Conta corrente: 13120-2

Banco do Brasil
Agência: 0021-3
Conta corrente: 104154-1

Caixa Econômica Federal
Agência: 1564
Conta corrente: 908-8 (operação 003)

Dados para emissão de empenho:

Esafi – Escola de Administração e Treinamento Ltda.

Av. Rio Branco, 1765, 1º andar, Ed. Delta – Praia do Canto, Vitória/ES – CEP: 29055-643

CNPJ: 35.963.479/0001-46

Inscrição Municipal: 038.206-7

Informações adicionais:

- O envio de empenho/comprovante de depósito deverá ser feito via fax (27) 3224.4467 ou emprenhos@esafi.com.br
 - As certidões negativas originais da Esafi estão disponíveis em www.esafi.com.br
 - Faça sua reserva nos hotéis credenciados com antecedência. A Esafi não se responsabiliza pela relação comercial entre alunos e hotel.
 - As inscrições somente poderão ser canceladas com antecedência de 05 (cinco) dias úteis. Após este prazo, outro aluno deverá ser indicado pelo órgão para substituição ou, caso tenha feito pagamento, poderá ser solicitada carta de crédito para um próximo curso, no mesmo valor da inscrição.
 - A Esafi se resguarda ao direito de cancelar quaisquer cursos, até 05 (cinco) dias úteis antes do evento, por motivo de força maior ou falta de quórum.
-

www.esafi.com.br

Av. Rio Branco, 1765 - 1º Andar - Ed. Delta
Praia do Canto - Vitória - ES - CEP 29055-643
27 3224.4461 / 3224.4467





esafiescola

**ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO
DIRETORIA GERAL**

O Diretor Geral da SAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o cumprimento da carga horária determinada, e sob a anuência do professor signatário, conferem a

JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JÚNIOR

inscrito(a) no CPF sob nº 723.160.041-72, o presente certificado do curso de

**ESTÁGIO DA COMUNICAÇÃO, DAS MÍDIAS SOCIAIS E DA ASSESSORIA DE
IMPRENSA NA ADM. PÚBLICA**

realizado em Natal - RN, no período de 20/11/2019 a 22/11/2019 com duração de 21 horas.

Natal - RN, 22 de Novembro de 2019

Assinatura
Prof. Dr.





Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: FANI DE FATIMA FISCHER

E-mail: fanny.fischer@hotmail.com

Telefone: 55 65 30468000



Reserva

Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos
WZKLLH	13 NOV 19:51 (1)	Reservado	Latam	13 NOV 14:51	55 65 30468000 55 (65) 3046-8001

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	PEREIRA JUNIOR	JOSE CARLOS	Masculino			Reservado

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	CGB - CUIABA Cuiabá 19 Nov 05:00	B5B - BRASILIA Brasília 19 Nov 07:35	LA 3509	D	H 1 25 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: HJ0X0G8	WZKLLH
LATAM	B5B - BRASILIA Brasília 19 Nov 08:20	NAT - NATAL Natal 19 Nov 11:00	LA 9005	D	H 1 25 KG POR PEÇA Avião: 321 Base Tar: HJ0X0G8	WZKLLH
LATAM	NAT - NATAL Natal 23 Nov 01:45	GRU - SAO PAULO Guarulhos 23 Nov 05:10	LA 4652	D	L 1 25 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: LJ7X0G8	WZKLLH
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos 23 Nov 08:15	CGB - CUIABA Cuiabá 23 Nov 09:20	LA 3368	D	L 1 25 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: LJ7X0G8	WZKLLH





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.929.049/0001-11

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1995 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/11/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 11677 - JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR	Processo: /
CPF: 723.160.041-72	Nº. Solicitação: 2121 / 2019
RG:	Modalidade:
Endereço: AV . ANDRE MAGGI, S/N,	Nº Licitação: /
Bairro: CPA Cidade: CUIABÁ - MT	Nº Contrato: /
Telefone:	Data Publicação:
Órgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Homologação
Unid. Orçamentária: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	ID Contrato:
Função: 01 Legislativa	Loc./Interv. Obra: /
Sub Função: 031 Ação Legislativa	Cód. Bem:
Programa: 0372 Gestao Legislativa	Subvenção: /
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: Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Natal nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Max Joel Russi

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIÁRIA(S)	UN	4,50	390,000	1.755,000
						Total: 1.755,00





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: 1857 / 2019 Ordinário Data: 13/11/2019

Página 1 / 1

Credor: 11677 - JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR

Endereço: Comercial: AV. ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78048901 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 723.160.041-72 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)

Vínculo: 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. Dívida.....:

Cod. GeoObras....:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	369.885,76	1.755,00	368.130,76

Historico: Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Natal nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Max Joel Russi

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.50	DIÁRIA(S)	390,00	1.755,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 1.755,00

Valor por Extenso: um mil setecentos e cinqüenta e cinco reais

Empenhado por:

Conferido por:

Clayton Fortes

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO





Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1857 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 18/11/2019

Credor: 11677 - JOSÉ CARLOS MARQUIES PEREIRA JUNIOR

Endereço: Comercial: AV . ANDRE MAGGI, S/N, - - C.E.P. 78048901 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 723.160.041-72

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00

Motivo: Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Natal nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Max Joel Russi

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

1.755,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/11/2019	13/11/2019
Liquidado por	Observação	
Clayton Fortes Resp.:	<hr/> <hr/> <hr/>	





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: 5541 / 2019

Credor: 11677 - JOSÉ CARLOS MARQUIES PEREIRA JUNIOR

CNPJ/CPF: 723.160.041-72

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

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1857 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00

TOTAL DA ORDEM: 1.755,00

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

Debitos Bancarios nº: ob-7050 Data do Pagamento: 18/11/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.755,00 (um mil setecentos e cinqüenta e cinco reais)

/ /
Data

Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

AUTORIZO O PAGAMENTO.

MAXIRUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE PLANEJ. ORG E FINANÇAS





Dados do Beneficiário

Inscrição : 723.160.041-72
Beneficiário : JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 0854-0 - AGENCIA 08540
Conta Corrente : 000.019.971-0 - Conta 19971
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190007050
Número do empenho : 1857/2019
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 18/11/2019
Valor do Pagamento : R\$ 1.755,00
Observação : 4,5/DIARIAS DE 19A23/11 P/NATAL
Tipo da despesa : PAGAMENTO DE DIARIAS
Órgão emissor : MT ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agência débito : 3834-2 - AGENCIA 3834-2
Conta de débito : 000.005.178-0 -

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
21/11/2019	RE191118001	Empenho pago



Relatório de Viagem

Número 3271 | Situação Prestado Conta

Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome
41133	723.160.041-72	José Carlos Marques Pereira Junior
Cargo		Vínculo
Assessor de Imprensa de Gabinete		Comissionado
Disponibilidade		Símbolo
Gab Dep Max Joel Russi		ASE-II

Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
19/11/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
23/11/2019	Brasil	Rio Grande do Norte	Natal

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES.

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Salário
001 Banco do Brasil S.A.	00854-0 JACIARA	199710
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
4,5	R\$ 1.755,00	Pendente

Prestação de Contas

Atividades Realizadas

Curso de atualização da Gestão em Mídias Sociais e da Assessoria de Imprensa na Administração Pública. Qualificação, discussões e debates acerca do gerenciamento de crise e estratégias de marketing.

Transporte de Avião de Idade

Companhia Aérea

Latam

Transporte de Avião de Volta

Companhia Aérea

Latam

Andamentos

- 13/11/2019 15:00:01 atualizou para **Aguardando Aprovação** pelo servidor José Carlos Marques Pereira Junior.
- 13/11/2019 15:06:28 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Ademir Gaspar de Lima.
- 14/11/2019 08:48:39 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
- 14/11/2019 09:13:48 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillippe de Souza Ferreira.
- 24/11/2019 01:00:32 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.".
- 27/11/2019 16:00:23 atualizou para **Relatório em Análise** pelo servidor José Carlos Marques Pereira Junior.
- 27/11/2019 16:20:15 atualizou para **Relatório Rejeitado** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas com a justificativa a seguir: "O servidor precisa anexar os comprovantes de embarque.".
- 27/11/2019 17:19:19 atualizou para **Relatório em Análise** pelo servidor José Carlos Marques Pereira Junior.

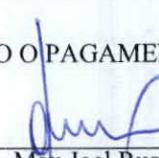




9. 28/11/2019 08:42:16 atualizou para **Prestado Conta** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		01101.0001.19.001182-3
Data de Emissão: 13/12/2019			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 03723.00214	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005178-0	Regularização: Sim	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005178-0 .			
Código do Credor: 2019.03059-9			
Credor: Jose Carlos Marques Pereira Junior			
CPF/CNPJ: 723.160.041-72	Município UF: Jaciara MT		
Nº EMP: 01101.0001.19.001010-1	Fonte de Recurso: 100		
Nº LIQ: 01101.0001.19.001116-1			
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 1857/2019	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** * ***		
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.0854.000000000019971-0	Valor da Operação (R\$): *** 1.755,00	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** * *** * *** * *** * *** *** * *** * *** * *** * *** *** * *** * ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <hr/> <p>007456 - Max Joel Russi ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:009831 - Max Joel Russi</p>		
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




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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		01101.0001.19.001116-1
Nº EMP: 01101.0001.19.001010-1		Data do Docº: 13/12/2019	
Nº PED: 01101.0001.19.001191-9		Data para pagamento: 13/12/2019	
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: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.33900000.100.1.1	
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): 001.3834.00000000005178-0	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.00000000005178-0	Valor Liquidação: *** 1.755,00	UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	
Histórico: Solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Max Joel Russi, devido viagem do servidor á Natal - RN, para participar de Curso de Atualização, no dia 19/11 á 23/11/2019. OBS. Liquidação e Pagamento retroativo referente data 18/11/2019.			
Código do credor: 2019.03059-9	Credor: Jose Carlos Marques Pereira Junior		
CPF/CNPJ: 723.160.041-72	Município UF: Jaciara - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 1857/2019	Nº Processo Financeiro de Pagamento *** ***
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil Banco + Agência + C/C: 001.0854.000000000019971-0			

DADOS DA DIÁRIA			
Nº OS: 11010001190006828	Data de Início da Viagem: 19/11/2019		
	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019		

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.755,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.755,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.755,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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




Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SAT/SEFAZ

FIPLAN

LIQ

LIQUIDAÇÃO

01101.0001.19.001116-1

Valor Líquido:

*** 1.755,00

UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.002	Diárias Fora do Estado	1.755,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.755,00





PED	PEDIDO DE EMPENHO	01101.0001.19.001191-9
Data de Solicitação: 13/12/2019		
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:
1857/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Max Joel Russi, devido viagem do servidor á Notal - RN, para participar de Curso de Atualização, no dia 19/11 á 23/11/2019.		RESERVA DE EMPENHO

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
Nº Processo do Sequestro Judicial *****	Data de Transferência *****
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.433.519,67	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.755,00
	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.431.764,67

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.03059-9 **Nome:** Jose Carlos Marques Pereira Junior
Endereço: Rua Moema, casa 14, 830 **CPF/CNPJ/IE:** 00.072.316/0041-72 **Insc. Estadual:** *** * * * * * **RG:** 5643805

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000682-8	Data de Início da Viagem: 19/11/2019
	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * | Data de Solicitação: *** * * * *

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





EMP	NOTA DE EMPENHO	01101.0001.19.001010-1
Nº PED: 01101.0001.19.001191-9	Data de Emissão: 13/12/2019	
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: 1857/2019

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.03059-9	Nome: Jose Carlos Marques Pereira Junior	
Endereço: Rua Moema, casa 14, 830	CEP: 78.820-000	
Bairro: Santa Rita	Município: Jaciara	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 723.160.041-72	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 5643805

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000682-8	Data de Início da Viagem: 19/11/2019
	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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 To

*** 1.755,00 UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** * * * * *

Histórico:
Solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Max Joel Russi, devido viagem do servidor á Notal - RN, para participar de Curso de Atualização, no dia 19/11 á 23/11/2019.

Responsável pela Execução Orçamentária

Max Joel Russi
Ordenador de Despesa

Observações.

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Situação do EMI : Empenho (EMI)
Número do documento de estorno:



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS			01101.0001.19.000682-8
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Unidade Gestora: 0001 Geral				
Código do Credor: 2019.03059-9	Nome do Servidor Público: Jose Carlos Marques Pereira Junior			
Localidade: Natal - RN				
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Max Joel Russi, devido viagem do servidor á Natal - RN, para participar de Curso de Atualização, no dia 19/11 á 23/11/2019.				
Data de Início da Viagem: 19/11/2019	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019	Data de Prestação de Contas: *****	Quantidade de Diárias: 4,5	
Metas Previstas: *****				
Resultados Obtidos: *****				Valor da OS: 1.755,00
Nº PED: *****	Nº EMP: *****	Nº LIQ: *****	Nº NOB: *****	
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo		





ALMT
Assembleia Legislativa

Empenho: **1863/2019** Data: **14/11/2019**

Fornecedor: 140.560.198-19
RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA -
Sec.Planej.Orç. Finanças

Valor: **R\$ 3.159,00**





Solicitação de Diária

Número 3285 | Situação Aguardando Autorização

Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome
20135	140.560.198-19	Ricardo Adriane de Oliveira
Cargo		Vínculo
Secretário de Orçamento e Finanças		Comissionado
Disponibilidade		Símbolo
Secretaria Planejamento Orc e Financas		DSLMD

Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
19/11/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
23/11/2019	Brasil	São Paulo	São Paulo

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

Participação no curso

Dados Bancários

Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02363-9 DOM BOSCO	514896

Andamentos

1. 14/11/2019 18:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Ricardo Adriane de Oliveira.

AUTORIZO EM 18/11/2019

Abiezer Ferreira da Silva
Secretário Geral

PROTOCOLO
Sec. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 18/11/2019
André



Solicitação de Diária

Número 3285 | Situação Concedida

• Servidor Solicitante

Matrícula	CPF	Nome
20135	140.560.198-19	Ricardo Adriane de Oliveira
Cargo		Vínculo
Secretário de Orçamento e Finanças		Comissionado
Disponibilidade		Símbolo
Secretaria Planejamento Orc e Financas		DSLMD

✈ Informações sobre a Viagem

Partida	País	UF	Cidade
19/11/2019	Brasil	Mato Grosso	Cuiabá
Chegada	País	UF	Cidade
23/11/2019	Brasil	São Paulo	São Paulo

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

Participação no curso

Dados Bancários

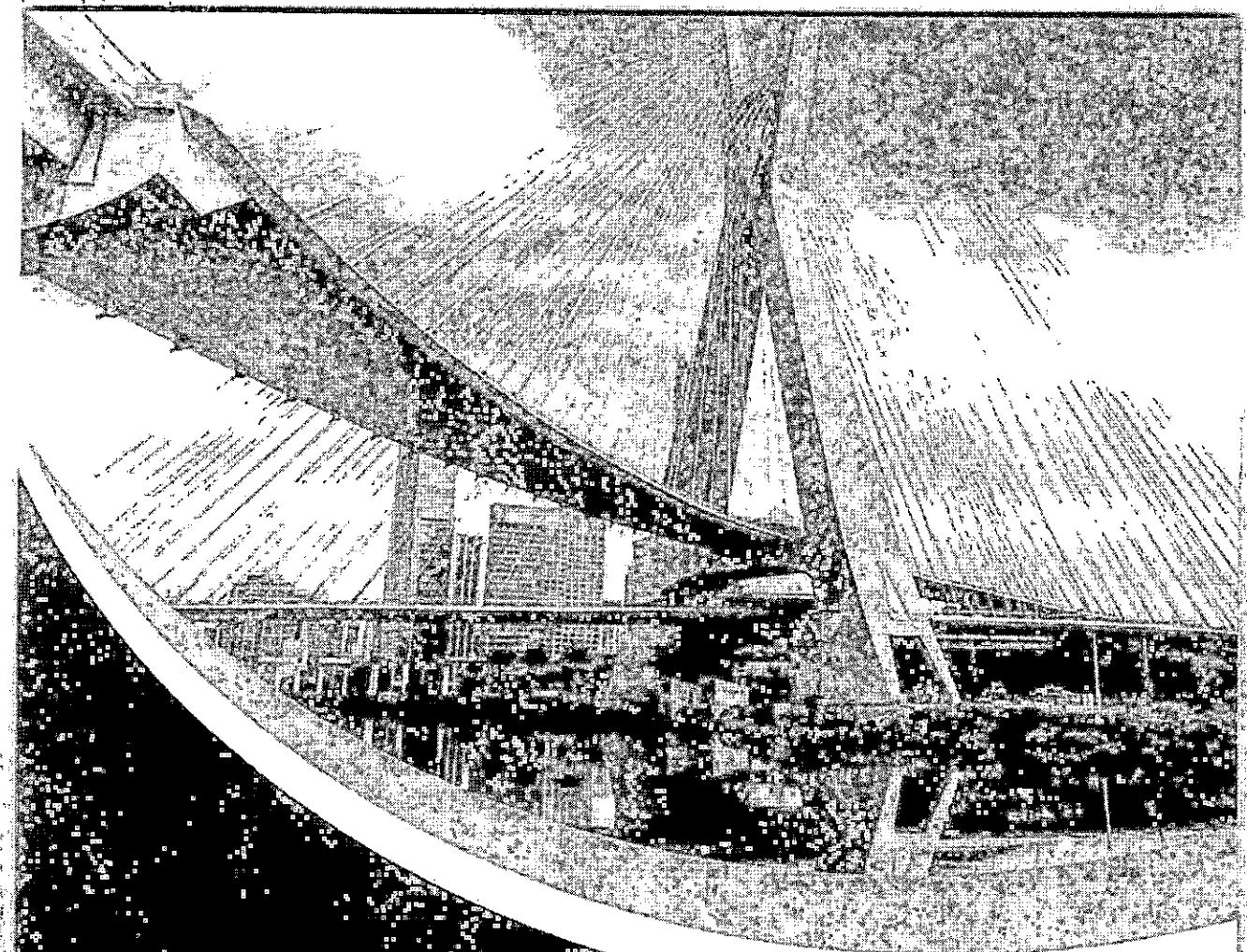
Banco	Agência	Conta Corrente
001 Banco do Brasil S.A.	02363-9 DOM BOSCO	514896
Quantidade de Diária(s)	Valor da(s) Diária(s)	Pagamento
4.5	R\$ 3.159,00	Pendente

☰ Andamentos

- 14/11/2019 18:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Ricardo Adriane de Oliveira.
- 18/11/2019 10:54:20 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
- 18/11/2019 11:16:23 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillippe de Souza Ferreira.

AS: 4425
858.305-6.
Sicob /
N
PHILLIPPE DE SOUZA FERREIRA





CURSO
DIREITO DO TRABALHO
E PREVIDENCIÁRIO

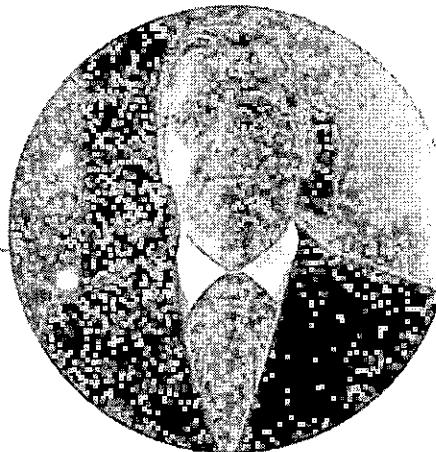
abfp.com.br



21.11

DIREITO DO TRABALHO

Prof. Ministro Douglas
Alencar Rodrigues



Módulo I: Aspectos práticos dos temas mais demandados na Justiça do Trabalho.

1. Rescisão do contrato de trabalho. Verbas rescisórias e Seguro-Desemprego.
2. Os novos parâmetros da jornada de trabalho. Prorrogação e Compensação da Jornada. Banco de Horas. Regime de Tempo Parcial. Turnos Ininterruptos de Revezamento.
3. Infortunistica do trabalho: responsabilidade civil subjetiva e objetiva do empregador. Indenização por danos morais e materiais.
4. Estudo de casos práticos.

Módulo II: A recorribilidade extraordinária perante o TST: pressupostos gerais e específicos (transcendência).

1. Pressupostos Recursais Gerais e Específicos.
 - 1.1. Pressupostos objetivos: recorribilidade do ato judicial, adequação, tempestividade, preparo (carta fiança e seguro garantia judicial), regularidade formal, representação, fundamentação.
 - 1.2. Pressupostos subjetivos: capacidade, legitimidade e interesse.
- 1.3. Pressupostos intrínsecos: 1.3.1. Violão legal e/ou constitucional: identificação da norma jurídica (Súmula 221/TST), prequestionamento (Súmula 297/TST), transcrição do trecho do acórdão e dialeticidade, desnecessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 126/TST); 1.3.2. Disenso pretoriano: Identificação do arresto paradigmático específico (Súmula 296/TST), fundamentação abrangente (Súmula 23/TST), comprovação do disenso (Súmula 337/TST).
5. O Recurso de Revista em execução e no procedimento sumaríssimo.
6. Transcendência. Histórico. Natureza. Espécies.
7. Estudo de Casos Práticos.



22.11

Módulo III. Mudanças e perspectivas do Direito Coletivo do Trabalho

- 1 A negociação coletiva no contexto da Reforma Trabalhista.
2. As decisões precursoras do STF em matéria de negociação coletiva e seus impactos na jurisprudência trabalhista.
 - 2.1 A autonomia da vontade coletiva e o princípio da adequação setorial negociada.
3. O A criação de direitos por meio de normas coletivas após a Lei 13.467/2017: conteúdo, vigência e ultratividade.
4. Aspectos de direito processual ligados à negociação coletiva.
5. O novo modelo de custeio das organizações sindicais. Aspectos práticos.
6. O futuro da organização coletiva após a Lei 13.467/2017.
- 7 Estudo de Casos Práticos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Prof. Juiz Federal
José Antônio Savaris

Módulo IV. Direito Previdenciário e reflexos trabalhistas

- 8 Tempo de contribuição Comprovação Efeitos previdenciários da Reclamatória Trabalhista
- 9 Aposentadoria Especial Comprovação de atividade especial
- 10 Afastamento do Trabalho. Benefícios por Incapacidade e Limbo Trabalhista-Previdenciário.
- 11 Aspectos processuais. Interesse de Agir. Prescrição e Decadência. Efeitos financeiros dos benefícios.
12. Jurisprudência temática.
13. Casos Práticos.



CURSO

O curso tem o objetivo de manter os alunos atualizados nas mais recentes mudanças legislativas, entendimentos jurisprudenciais em Direito Trabalista e Direito Previdenciário, além de entregar aos alunos soluções práticas para a realidade da sua atuação. Ainda preponderante é proporcionar ao público a visão sistêmico conjunta e relacional dos contratos de trabalho, do trabalho e de direito previdenciário, abordando com igual profundidade os temas dessas áreas, que são caras e impactam diretamente no cotidiano do trabalho de advogados, administradores, contadores e profissionais de recursos humanos.

Investimento: R\$ 2.800,00

Inscrições: abfp.com.br

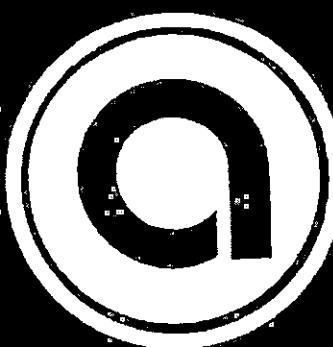
21 e 22 de novembro

2019 - MATSUBARA HOTEL - SÃO PAULO
Rua Coronel Oscar Porto, 836 - Paraíso

Dra. Poliana de Carvalho
Coordenadora Acadêmica

Zilmar Assis
Direção de Projetos

Maximiliano Leite
Direção-Geral



abfp.com.br



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****CNPJ: 03.929.049/0001-11****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****2007 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 14/11/2019****Página 1 / 1**

Fornecedor: 9352 - RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - Sec.Planej.Orç. Finanças

CPF: 140.560.198-19

RG:

Endereço: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT,

Bairro: CENTRO POLITICO ADM Cidade: CUIABÁ - MT

CEP:78.000-000

Telefone:

Órgão: 01 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unid. Orçamentária: 01.101. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0372 Gestao 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 N°.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 2133 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: Referente a 4,5(quatro diárias e meia), para São Paulo/SP
solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e
Finanças

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	444032659	DIÁRIA(S)	UN	4,50	702,000	3.159,000
						Total: 3.159,00





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: 1863 / 2019 Ordinário Data: 14/11/2019 Página 1 / 1

Credor:9352 - RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - Sec.Planej.Orç. Finanças

Endereço: Residencial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 140.560.198-19 R.G.:

Orgão:01. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade:01.101. ASSEMBLÉIA 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 - RECUROS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL

Desdobramento: 02 - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

Vínculo: 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. Dívida: /

Cod. GeoObras: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	361.518,76	3.159,00	358.359,76

Historico: Referente a 4,5(quatro diárias e meia), para São Paulo/SP
solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e
Finanças

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,50	DIÁRIA(S)	702,00	3.159,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 3.159,00

Valor por Extenso: três mil cento e cinqüenta e nove reais

Empenhado por:

Conferido por:

Clayton Fortes

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLAYTON MAURO CORREA FORTES
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO





Estado do Mato Grosso

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1863 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 18/11/2019

Credor: 9352 - RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - Sec.Planej.Orç. Finanças

Endereço: Residencial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 140.560.198-19

R.G.:

Orgão:01. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade:01.101. ASSEMBLÉIA 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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 3.159,00	Saldo Anterior do Empenho 3.159,00	Valor Liquidado 3.159,00	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

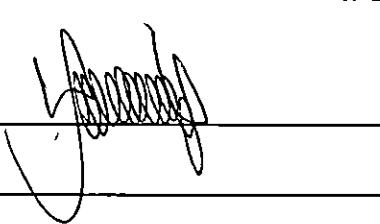
Motivo: Referente a 4,5(quatro diárias e meia), para São Paulo/SP
solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e
Finanças

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

3.159,00

Nº Nota Fiscal SDNº. 3285/19.	Data da Entrada no Almoxarifado 18/11/2019	Data do Empenho 14/11/2019
Liquidado por Patricia cristina Resp.: 	Observação <hr/> <hr/> <hr/>	





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: 5553 / 2019

Credor: 9352 - RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - Sec.Planej.Orç. Finanças

CNPJ/CPF: 140.560.198-19

Endereço: Residencial: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE M - CUIABÁ / MT

Órgão: 01. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.101. ASSEMBLÉIA 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

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
1863 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00

TOTAL DA ORDEM: 3.159,00

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

Debitos Bancarios nº: OB19-7066 Data do Pagamento: 18/11/2019

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

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.159,00 (três mil cento e cinqüenta e nove 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. ORÇE FINANÇAS





Dados do Beneficiário

Inscrição : 140.560.198-19
Beneficiário : RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência : 5424 - AGENCIA 5424
Conta Corrente : 000.032.587-2 - Conta 32587
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB190007066
Número do empenho : 1863/19.
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 18/11/2019
Valor do Pagamento : R\$ 3.159,00
Observação : 4,5DIARIAS,19Á23/11/19-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
21/11/2019	RE191118002	Empenho pago




 ESTADO DE MATO GROSSO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DE VIAGEM

1. NOME DO SERVIDOR	RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
2. MATRÍCULA	20135
3. CARGO OU FUNÇÃO / SÍMBOLO DO CARGO	SEC. PLAN. ORC. FINAN. - DSLMD
4. UNIDADE ADMINISTRATIVA / SETOR	SPOF
5. CPF	140.560.198-19
6. DESTINO	SAO PAULO
7. PERÍODO DA VIAGEM	19/11 a 23/11/2019
8. QUANTIDADE DE DIÁRIAS	4,5
9. VALOR RECEBIDO (R\$)	3.159,00
10. MEIO DE TRANSPORTE	AEREO
11. EMPRESA	
12. OBJETIVO DA VIAGEM	CURSO DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO
13. ATIVIDADES REALIZADAS	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
14. ANEXOS	CERTIFICADO
15. OBSERVAÇÕES	

CUIABÁ-MT, 03/12/2019

Assinatura do Servidor
 NOME DO SERVIDOR
 Ricardo Adriane Oliveira
 Secretário de Planejamento
 Orçamento e Finanças

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



CERTIFICADO



DIREITO TRABALHISTA E DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Certificamos que **Ricardo Adriane de Oliveira**, concluiu o Curso de Extensão - Direito Trabalhista e Previdenciário, realizado pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa (ABFP), no periodo de 21 de novembro a 22 de novembro de 2019, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas.

Academia Brasileira de Formação e Pesquisa

São Paulo - novembro/2019
abfp.com.br



Ida

Reserva Aérea - Plano de Viagem						Portal Pousada Mato Grosso																							
Universitário  <p>União FANI DE FATIMA FISCHER E-mail: fanny.fischer@hotmail.com Teléf. fixo: 65 65 30463800</p>						 <p>PRESIDENCIA</p>																							
Reserva <table border="1"> <thead> <tr> <th>Localizador</th> <th>Prazo</th> <th>Status</th> <th>Sistema</th> <th>Criação</th> <th>Contatos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XHMASI</td> <td>-</td> <td>Enviada</td> <td>Lutam</td> <td>20/11/19 14:27</td> <td>st.400 C 0000045200-A GCB 56+3.1D16-M01-11 65 65 9555921114-H</td> </tr> </tbody> </table>									Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos	XHMASI	-	Enviada	Lutam	20/11/19 14:27	st.400 C 0000045200-A GCB 56+3.1D16-M01-11 65 65 9555921114-H									
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos																								
XHMASI	-	Enviada	Lutam	20/11/19 14:27	st.400 C 0000045200-A GCB 56+3.1D16-M01-11 65 65 9555921114-H																								
Passageiros <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Sobrenome</th> <th>Nome</th> <th>Sexo</th> <th>Nascimento</th> <th>Fidelidade</th> <th>Classificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adulto</td> <td>OLIVEIRA</td> <td>RICARDO MR</td> <td></td> <td></td> <td>Lutam 740560793111</td> <td>Praticante</td> </tr> </tbody> </table>									Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Classificação	Adulto	OLIVEIRA	RICARDO MR			Lutam 740560793111	Praticante							
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Classificação																							
Adulto	OLIVEIRA	RICARDO MR			Lutam 740560793111	Praticante																							
Vôos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cia</th> <th>Origem / Destino</th> <th>Voo</th> <th>Esc.</th> <th>Cl.</th> <th>Info</th> <th>Lod Clia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLATAM</td> <td>GGB - CUMBICA/SP 2019-11-20 18:40 CBL - SÃO PAULO/SP 2019-11-20 21:55</td> <td>LA 3/01</td> <td>0</td> <td>L</td> <td>1 KG 21 KG POR PEÇA 4000 R\$ DATA 19/11/2019</td> <td>XHMASI</td> </tr> </tbody> </table>									Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Lod Clia	PLATAM	GGB - CUMBICA/SP 2019-11-20 18:40 CBL - SÃO PAULO/SP 2019-11-20 21:55	LA 3/01	0	L	1 KG 21 KG POR PEÇA 4000 R\$ DATA 19/11/2019	XHMASI							
Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Lod Clia																							
PLATAM	GGB - CUMBICA/SP 2019-11-20 18:40 CBL - SÃO PAULO/SP 2019-11-20 21:55	LA 3/01	0	L	1 KG 21 KG POR PEÇA 4000 R\$ DATA 19/11/2019	XHMASI																							
Assentos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Passageiro</th> <th>LA3761 CGB CGH 20/Nov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oliveira/Ricardo MR</td> <td>040</td> </tr> </tbody> </table>									Passageiro	LA3761 CGB CGH 20/Nov	Oliveira/Ricardo MR	040																	
Passageiro	LA3761 CGB CGH 20/Nov																												
Oliveira/Ricardo MR	040																												
Valores <table border="1"> <thead> <tr> <th>Passageiro</th> <th>Tarifa</th> <th>Taxas</th> <th>Total assento</th> <th>RAV</th> <th>RC</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADT - OLIVEIRA/RICARDO MR</td> <td>BRL 1.061,00</td> <td>BRL 139,14</td> <td>BRL 35,00</td> <td>BRL 0,00</td> <td>BRL 0,00</td> <td>BRL 1.235,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BRL 1.061,00</td> <td>BRL 139,14</td> <td>BRL 35,00</td> <td>BRL 0,00</td> <td>BRL 0,00</td> <td>BRL 1.236,04</td> </tr> </tbody> </table>									Passageiro	Tarifa	Taxas	Total assento	RAV	RC	Total	ADT - OLIVEIRA/RICARDO MR	BRL 1.061,00	BRL 139,14	BRL 35,00	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 1.235,14		BRL 1.061,00	BRL 139,14	BRL 35,00	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 1.236,04
Passageiro	Tarifa	Taxas	Total assento	RAV	RC	Total																							
ADT - OLIVEIRA/RICARDO MR	BRL 1.061,00	BRL 139,14	BRL 35,00	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 1.235,14																							
	BRL 1.061,00	BRL 139,14	BRL 35,00	BRL 0,00	BRL 0,00	BRL 1.236,04																							
Bilhetes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Localizador</th> <th>Passageiro</th> <th>Data Emissão</th> <th>Conjugados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>957-2117306943</td> <td>XHMASI</td> <td>OLIVEIRA/RICARDO MR</td> <td>18/11/2019</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados	957-2117306943	XHMASI	OLIVEIRA/RICARDO MR	18/11/2019												
Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados																									
957-2117306943	XHMASI	OLIVEIRA/RICARDO MR	18/11/2019																										
<p><i>CGB/SAO/CGB. RB</i></p>																													



19/11/2019

Pela Portal da Agência



Universal Turismo

Bilhete Eletrônico - E-Ticket

E-mail: fanny.fischer@hotmail.com
Telefone: 55 65 30468000



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Locatador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2117370669	SWMSSX	ADT - OLIVEIRA/RICARDO MR	UNIVERSAL TURISMO - GR 19/11/2019 por sherly leticia minas antunes da silva

VooS

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Ci	Info Fatura	Lec Cia	
P LATAM	CGH - CUIABA 20 NOV 08:40	CGH - SAO PAULO Aeroporto Int de Congonhas 20 NOV 11:55	LA0270	-0	H	100 23 KG POR PCÇA Aero 328 Kata 1000004	SWMSSX

Tarifamento

Tarifa	Taxas	Multa Recomendação	Total
R\$ 233,00	R\$ 40,00	R\$ 250,00	R\$ 523,00

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	Multa Recomendação	Total	Datas
GrTkl	R\$ 233,00	R\$ 40,00	R\$ 250,00	R\$ 523,00	Requisição
					Bilhete original 057-2117306913
					Tarifa R\$ 1.061,90
					Taxa R\$ 139,14
					Du R\$ 0,00

Resum. Tarifária



Voltar

21/11/2019

Portal do Agente

Prestar



Bilhete Eletrônico - E-Ticket

E-mail: fanny.fischer@hotmail.com
Telefone: 55 65 30468000 / 55 65 39011410



Informações do Bilhete

Número do bilhete Localizador da Reserva Passageiro Emissão
057 2391065502 DVBLGC ADT - OLIVEIRA/RICARDO UNIVERSAL TURISMO
21/11/2019 por Fani de Fátima Fischer

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Eco	Cl.	Info	Loc Cia	
LATAM	CGH - SAO PAULO Aeroporto Int. de Congonhas 23 NOV 07:00	CGH - CUIABA 23 NOV 08:10	LA 3760	O	L	1 PESSOAS 23 KG POR PESSOA Ass. 320° Bole Tan UNICO DIA	DJZGMK

Tarifamento

Tarifa	Tax Emb.	Tax DU	RAV	RC	Total
BRL 1.081,50	BRL 32,05	BRL 108,19	-	-	BRL 1.201,04

Pagamento

Forma	Tarifa	Tax Emb.	Tax DU	RAV	RC	Total	Detalhes
-------	--------	----------	--------	-----	----	-------	----------





EMP	NOTA DE EMPENHO	01101.0001.19.001011-1	
Nº PED: 01101.0001.19.001192-7	Data de Emissão: 13/12/2019		
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: 1863/2019

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.08690-3	Nome: Ricardo Adriane de Oliveira	
Endereço: Rua n,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Parque das Nações	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 140.560.198-19	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 51394264

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000683-6	Data de Início da Viagem: 19/11/2019
	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * | **Data de Solicitação:** * * * * * * *
DADOS DO ADIANTAMENTO

Data de Solicitação: *** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

000000.100.1.1 | 14 - DIARIAS - PESSUAL

Histórico:

Solicitação de diárias pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor á São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 á 23/11/2019.

Data de Autorização da Despesa:
13/12/2019

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	01101.0001.19.001192-7
Data de Solicitação: 13/12/2019		
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:
1863/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Solicitação de diárias pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor á São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 á 23/11/2019.		
RESERVA DE EMPENHO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO

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
Nº Processo do Sequestro Judicial *** * * * *	Data de Transferência *** * * * *
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.431.764,67	Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.159,00
	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.428.605,67

DADOS DO CREDOR

Código: 2008.08690-3	Nome: Ricardo Adriane de Oliveira
Endereço: Rua n,	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.014.056/0198-19	Insc. Estadual: *** * * * *
	RG: 51394264

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 01101.0001.19.000683-6	Data de Início da Viagem: 19/11/2019
	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS			01101.0001.19.000683-6
Unidade Orçamentária: 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Unidade Gestora: 0001 Geral				
Código do Credor: 2008.08690-3	Nome do Servidor Público: Ricardo Adriane de Oliveira			
Localidade: São Paulo - SP				
Motivo da Viagem: Solicitação de diárias pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor á São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 á 23/11/2019.				
Data de Início da Viagem: 19/11/2019	Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019	Data de Prestação de Contas: *****	Quantidade de Diárias: 4,5	
Metas Previstas: *****				
Resultados Obtidos: *****				Valor da OS: 3.159,00
Nº PED: *****	Nº EMP: *****	Nº LIQ: *****	Nº NOB: *****	
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo		





LIQ	LIQUIDAÇÃO	01101.0001.19.001117-1
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 3.159,00	TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
-----------------------	--------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.002	Diárias Fora do Estado	3.159,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.159,00





Histórico:

Solicitação de diárias pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor á São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 á 23/11/2019.

OBS. Liquidação e Pagamento retroativo referente data 18/11/2019.

Código do credor: 2008.08690-3	Credor: Ricardo Adriane de Oliveira		
CPF/CNPJ: 140.560.198-19	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 1863/2019	Nº Processo Financeiro de Pagamento *****

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.5424.00000000032587-2

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 11010001190006836 | Data de Início da Viagem: 19/11/2019
| Data de Retorno da Viagem: 23/11/2019

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\$)
*** 3.159,00	*** 3.159,00	*** 3.159,00	*** 0,00

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

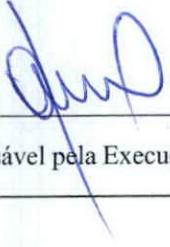
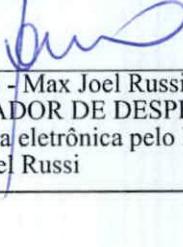
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

13/12/2019 15:06

Página 1/2

etevaldo



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		01101.0001.19.001189-0
Data de Emissão: 13/12/2019			
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: 2008.08690-3			
Credor: Ricardo Adriane de Oliveira			
CPF/CNPJ: 140.560.198-19	Município UF: Cuiabá MT		
Nº EMP: 01101.0001.19.001011-1	Fonte de Recurso: 100		
Nº LIQ: 01101.0001.19.001117-1			
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 1863/2019	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** * ***		
Tipo de OB: 31-DOC/TED PF e PJ			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 237.5424.000000000032587-2	Valor da Operação (R\$): *** 3.159,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS *** * *** * *** * *** * *** *** * *** * *** * *** * *** *** * *** * ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO  007456 - Max Joel Russi ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:009831 - Max Joel Russi		
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

