



ALMT
Assembleia Legislativa

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

Fornecedor: 723.160.041-72
JOS CARLOS MARQUES FERREIRA JUNIOR

Valor: **R\$ 1.755,00**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





Solicitação de Diária

Número 3271 | Situação **Aguardando Autorização**

Servidor Solicitante

Matrícula 41133
CPF 723.160.041-72
Cargo Assessor de Imprensa de Gabinete
Disponibilidade Gab Dep Max Joel Russi

Nome José Carlos Marques Pereira Junior

Vínculo Comissionado
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
Sec. P. Orçamento e Finanças
Recebi em: 14/11/2019
André
8:00 h





Solicitação de Diária

Número 3271 | Situação Concedida

Servidor Solicitante

Matrícula 41133
CPF 723.160.041-72
Cargo Assessor de Imprensa de Gabinete
Disponibilidade Gab Dep Max Joel Russi

Nome José Carlos Marques Pereira Junior

Vínculo Comissionado
Símbolo ASE-II

Informações sobre a Viagem

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

Cidade Cuiabá
Cidade Natal

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PARALMENTARES.

Dados Bancários

Banco 001 Banco do Brasil S.A.
Quantidade de Diária(s) 4,5

Agência 00854-0 JACIARA
Valor da(s) Diária(s) R\$ 1.755,00

Conta Salário 199710
Pagamento 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 Phillipe 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.

www.esafi.com.br

Av. Rio Branco, 1765 - 1º Andar - Ed. Delta
Praça do Canto - Vitória - ES CEP 29055-643
27 3224 4461 / 3224 4467





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 | Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal |
| Agência: 3113-5 | Agência: 0021-3 | Agência: 1564 |
| Conta corrente: 13120-2 | Conta corrente: 104154-1 | 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



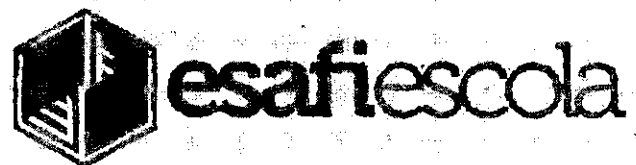
Informações adicionais:

- O envio de empenho/comprovante de depósito deverá ser feito via fax (27) 3224.4467 ou empenho@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





ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO
DIRETORIA GERAL

O Diretor Geral da ESAFI 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


Professor





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 Cuiaba 19 Nov 05:00 | BSB - BRASILIA Brasilia 19 Nov 07:35 | LA 3599 | D | H | Família: Plus 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: HJ0X0G8 | WZKLLH |
| LATAM | BSB - BRASILIA Brasilia 19 Nov 08:20 | NAT - NATAL Natal 19 Nov 11:00 | LA 6005 | D | H | Família: Plus 1 23 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 | Família: Plus 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: LJ7X0G8 | WZKLLH |
| LATAM | GRU - SAO PAULO Guarulhos 23 Nov 08:15 | CGB - CUIABA Cuiaba 23 Nov 09:20 | LA 3368 | D | L | Família: Plus 1 23 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

CPF: 723.160.041-72

RG:

Endereço: AV. ANDRE MAGGI, S/N,

Bairro: CPA Cidade: CULABÁ - MT

CEP: 78.048-901

Telefone:

Órgão: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0372 Gestão Legislativa

Projeto/Atividade: 4163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas

Nat. da Despesa: 3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

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

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº Solicitação: 2121 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

JUSTIFICATIVA: Referente a 4,5 (quatro diarias 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)**Vinculo:** 10660 - MT - DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)**Área de Ação:** -**Processo.....:** Dispensavel**Tipo de Licitação:** 0/2019**Nº Licitação.....:** /**Nº Contrato.....:** /**Nº Convenio.....:** /**Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial**

900.000,00

Saldo Anterior

369.885,76

Valor

1.755,00

Saldo Atual

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 cinquenta 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 LIQUIDACÃO 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 TESOIRO E

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

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado

1.755,00

Saldo Anterior do Empenho

1.755,00

Valor Liquidado

1.755,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Referente a 4,5 (quatro diarias 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 Liquido a Pagar :

1.755,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

18/11/2019

Data do Empenho

13/11/2019

Liquidado por

Observação

Clayton Fortes
Resp.:





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

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5541 / 2019

Credor: 11677 - JOSÉ CARLOS MARQUES 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

| EMPENHO | 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 cinquenta e cinco reais)

/ /
Data

Aline Moreira de Aguiar
Gerente de Divisão de Finanças

AUTORIZO O PAGAMENTO.

MAX RUSSI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE PLANEJ. ORÇ 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

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

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 PARALMENTARES.

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 Ida

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 Phillipe 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: 001.3834.0000000000005178-0 | 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 001.3834.0000000000005178-0 . | | |
| 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 Financeiro de Pagamento: **** * | |
| Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 1857/2019 | | |
| Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB | | |
| NOB/Fatura Fato 54: Não | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.0854.00000000000019971-0 | 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. | 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 | 01101.0001.19.001116-1 | |
| Nº EMP: 01101.0001.19.001010-1 | | Data do Doctº: 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: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.339000000.100.1.1 | |
| 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: *** 1.755,00 | 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. 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 | | | |





| | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| 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 | | 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: | |
| 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. | | |

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 *** ** * | Nº ABJ *** ** * | |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.433.519,67 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.755,00 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.431.764,67 | |
| Tipo de Empenho: Ordinário | | | |
| Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** * | | | |
| Reserva Inicial (R\$): *** 1.755,00 | | | |
| Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00 | | | |
| Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00 | | | |

DADOS DO CREDOR

| | | |
|--|---|--------------------|
| Código: 2019.03059-9 | Nome: Jose Carlos Marques Pereira Junior | |
| Endereço: Rua Moema, casa 14, 830 | | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 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: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

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\$): *** 1.755,00 | Valor por Extenso: 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. | | |
| 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:



| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 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 Notal - 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 20135
CPF 140.560.198-19
Cargo Secretário de Orçamento e Finanças
Disponibilidade Secretaria Planejamento Orc e Financas

Nome
Ricardo Adriane de Oliveira

Vínculo
Comissionado
Símbolo
DSLMD

Informações sobre a Viagem

Partida 19/11/2019
País Brasil
Chegada 23/11/2019
País Brasil

UF Mato Grosso
UF São Paulo

Cidade Cuiabá
Cidade São Paulo

Meio de Transporte

Avião

Objetivo

Curso

Detalhamento do Objetivo

Participação no curso

Dados Bancários

Banco
001 Banco do Brasil S.A.

Agência
02363-9 DOM BOSCO

Conta Corrente
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





Solicitação de Diária

Número 3285 | Situação Concedida

Servidor Solicitante

Matricula
20135
CPF
140.560.198-19
Cargo
Secretário de Orçamento e Finanças
Disponibilidade
Secretaria Planejamento Orc e Financas

Nome
Ricardo Adriane de Oliveira

Vinculo
Comissionado
Símbolo
DSLMD

Informações sobre a Viagem

Partida
19/11/2019
País
Brasil
Chegada
23/11/2019
País
Brasil

UF
Mato Grosso
UF
São Paulo

Cidade
Cuiabá
Cidade
São Paulo

Meio de Transporte

Avião
Objetivo
Curso

Detalhamento do Objetivo

Participação no curso

Dados Bancários

Banco
001 Banco do Brasil S.A.
Quantidade de Diária(s)
4,5

Agência
02363-9 DOM BOSCO
Valor da(s) Diária(s)
R\$ 3.159,00

Conta Corrente
514896
Pagamento
Pendente

Andamentos

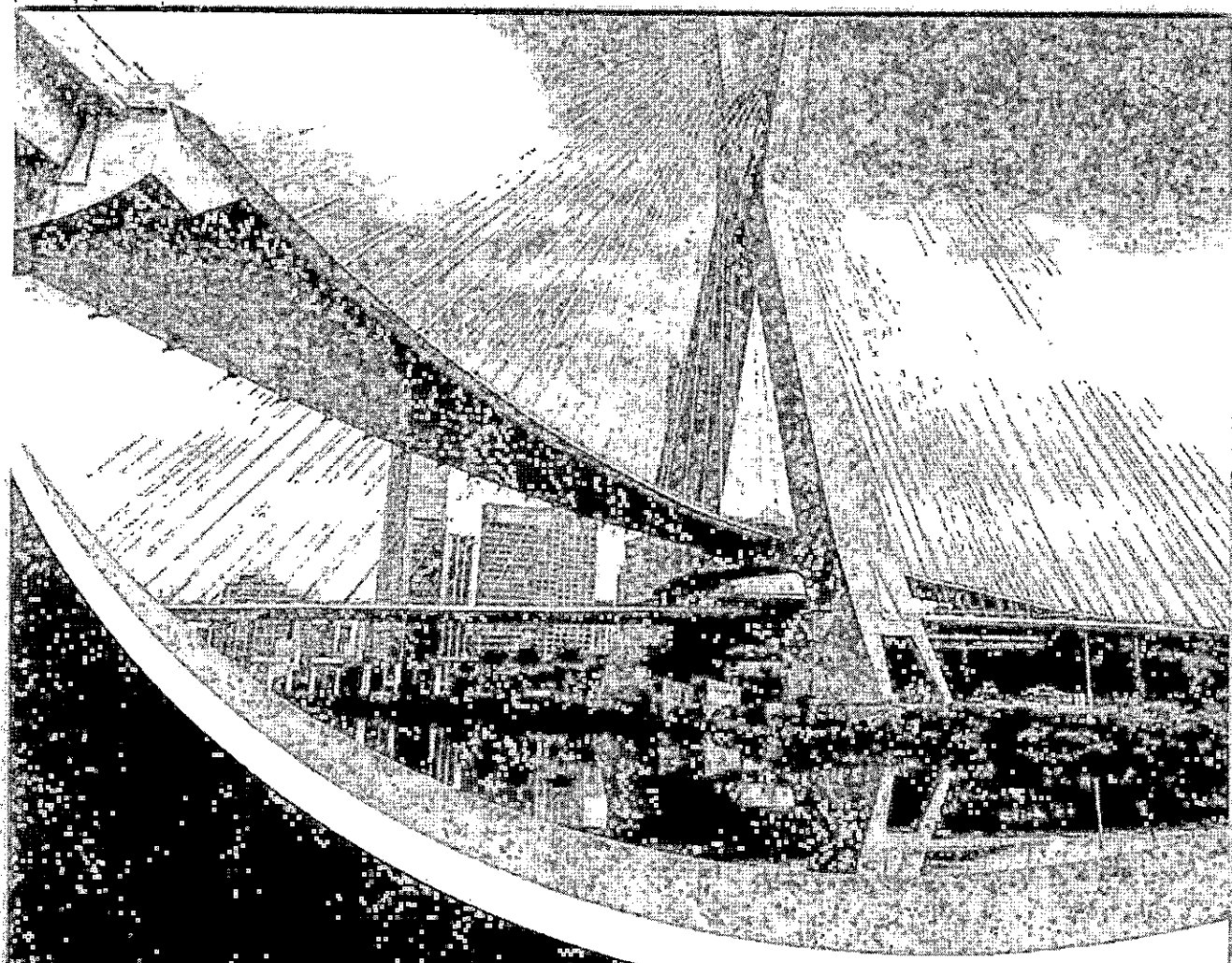
1. 14/11/2019 18:44:01 atualizou para **Aguardando Autorização** pelo servidor Ricardo Adriane de Oliveira.
2. 18/11/2019 10:54:20 atualizou para **Aguardando Financeiro** pelo servidor Kimberly Oliveira Dantas.
3. 18/11/2019 11:16:23 atualizou para **Concedida** pelo servidor Phillipe de Souza Ferreira.

Sicob

*AS: 4425
858.305-6.
PHEGAP.*

(N)





CURSO

DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO

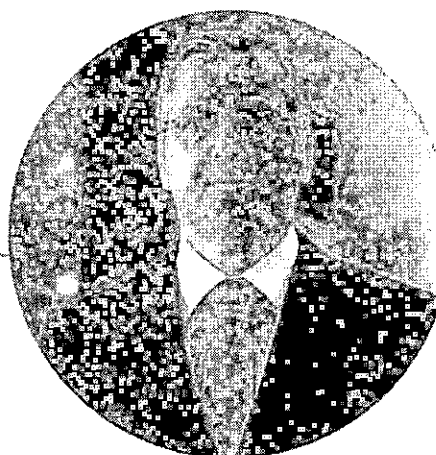
abfp.com.br



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 Violação 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. Dissenso pretoriano: Identificação do aresto paradigma específico (Súmula 296/TST), fundamentação abrangente (Súmula 23/TST), comprovação do dissenso (Súmula 337/TST).
5. O Recurso de Revista em execução e no procedimento sumaríssimo.
6. Transcendência. Histórico. Natureza. Espécies.
7. Estudo de Casos Práticos.



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 Trabalhista e Direito Previdenciário; além de entregar aos alunos soluções práticas para a realidade da sua atuação. Ainda pretende-se proporcionar ao público-alvo tratamento conjunto e relacional dos conteúdos de direito do trabalho e de direito previdenciário, abordando com igual profundidade os temas dessas áreas, que são caros e impactam diretamente no cotidiano do trabalho de advogados, administradores, contadores e profissionais de recursos humanos.

Investimento: R\$2.800,00

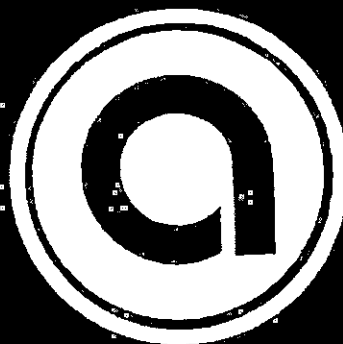
Inscrições: abfp.com.br

21 e 22 de novembro
2019 - MATSUBARA HOTEL - SÃO PAULO
Rua Coronel Oscar Porto, 836 - Paraíso

Dra. Polliana 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:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 2133 / 2019**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**Unid. Orçamentária:** 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0372 Gestão Legislativa**Projeto/Atividade:** 4163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas**Nat. da Despesa:** 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Desdobramento:** 02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOURO ESTADUAL**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº:** /

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 | DIARIA(S) | UN | 4,50 | 702,000 | 3.159,000 |
| Total: | | | | | | 3.159,00 |

Handwritten signature and number 1.863



**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. 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. Divida.....:****Cod. GeoObras....:****Dotação Inicial**

900.000,00

Saldo Anterior

361.518,76

Valor

3.159,00

Saldo Atual

358.359,76

Historico: Referente a 4,5(quatro diarias 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 cinquenta 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 LIQUIDACÃO 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: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, - - C.E.P. 78000000 - CUIABÁ - MT

C.P.F.: 140.560.198-19

R.G.:

Orgão: 01. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Unidade: 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prog. Trabalho: 01.031.0372.4.163 Desenvolvimento de Atividades Legislativas

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

F. de Recurso: 100 RECURSOS ORDINARIO DO TESOIRO 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 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 3.159,00 | 3.159,00 | 3.159,00 | 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 Liquido 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 |





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. 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 |
|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 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 cinquenta 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. ORÇ. 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 SERVIDORRicardo Adriane Oliveira
Secretário de Planejamento
Orçamento e Finanças**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.



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 período 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

19/11/2019

Portal Portal de Acesso Imprensa



Reserva Aérea - Plano de Viagem

U-1 An: FANI DE FATIMA FISCHER

E-1: J.anny.fischer@hotmail.com

Telefone: 55 65 30463809



PRESIDENCIA

Reserva

| Localizador | Prazo | Status | Sistema | Criação | Contatos |
|-------------|-------|-----------|---------|------------|--|
| XIHASI | - | Em Aberto | Latam | 10/11/2019 | 55 65 30463809 55 65 30463809 55 65 30463809 |

Passageiros

| Tipo | Sobrenome | Nome | Sexo | Nascimento | Fidelidade | Status |
|--------|-----------|------------|------|------------|--------------------|-----------|
| Adulto | OLIVEIRA | RICARDO MR | | | Latam: 14058019319 | Em Aberto |

Voos

| Cia | Origem / Destino | Voo | Esc. | Cl. | Info | Loc Cia |
|--------|------------------------------------|---|---------|-----|--|---------|
| PLATAM | CGB - Curitiba/Casas 17/11/2019 | CGB - SAO PAULO/Schlesinger 19/11/2019 | LA 3761 | 0 | L 121KG POR PEÇA 4,000 370 Taxa de UNICAO | XIHASI |

Assentos

| Passageiro | Assento |
|---------------------|---------|
| OLIVEIRA-RICARDO MR | 040 |

Valores

| Passageiro | Tarifa | Taxas | Taxa 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 1.235,04 |
| | BRL 1.061,00 | BRL 139,14 | BRL 35,00 | BRL 0,00 | BRL 0,00 | BRL 1.235,04 |

Bilhetes

| Número | Localizador | Passageiro | Data Emissão | Condições |
|----------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|
| 957-2117306943 | XIHASI | OLIVEIRA-RICARDO MR | 18/11/2019 | |

CGB/SAO/CGB. RB



19/11/2019

Portal Portal do Agente

Rem.



Bilhete Eletrônico - E-ticket

E-mail: fanny.fiacciar@hotmail.com
 Telefone: 55 65 30406000



Informações do Bilhete

| Numero do bilhete | Localizador 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. | Cl. | Info | Loc Cia |
|-------|------------------------------|---|---------|-----|--|---------|
| LATAM | CGB - CUIABA 20 NOV 08:40 | CGH - SAO PAULO Aeroporto Int. de Congonhas 20 NOV 11:55 | LA 3270 | 0 | H 100 23 KG POR PCEA Avião 328 Rota Ter. MONTANA | SWMSSX |

Tarifamento

| Tarifa | Taxas | Multa Resmissão | Total |
|------------|-----------|-----------------|------------|
| R\$ 233,00 | R\$ 40,00 | R\$ 250,00 | R\$ 523,00 |

Pagamento

| Forma | Tarifa | Taxas | Multa Resmissão | Total | Detalhes |
|-------|------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------|
| GrTI | R\$ 233,00 | R\$ 40,00 | R\$ 250,00 | R\$ 523,00 | Requisição |
| GrTI | - | - | - | - | Bilhete original 057-2117306943 |
| | | | | | Tarifa R\$ 1.061,90 |
| | | | | | Taxa R\$ 139,14 |
| | | | | | Du R\$ 0,00 |

- Rem. Tarifária -



Volta

21/11/2019

Portal Portal do Agente



Bilhete Eletrônico - E-ticket

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



Presal

Informações do Bilhete

| Número do bilhete | Localizador da Reserva | Passageiro | Emissão |
|-------------------|------------------------|------------------------|--|
| 057 2391065582 | OVBLCG | 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 - SÃO PAULO Aeroporto Int. de Congonhas 23 NOV 07:00 | CGR - CURABA 23 NOV 03:10 | LA 3760 | 0 | L 1 00 23 KG POR PEÇA Avião 320" Base Tar UNICOMSA | DJZGMK |

Tarifamento

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

Pagamento

| Forma | Tarifa | Taxa Emb. | Taxa 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

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 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\$): *** 3.159,00 | Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS **** ** |
| Histórico: Solicitação de diárias pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor à São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 à 23/11/2019. | |
| Data de Autorização da Despesa: 13/12/2019 | Ordenador de Despesa: Max Joel Russi |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Max Joel Russi Ordenador de Despesa</div> | |
| 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 | | 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: | |
| 1863/2019 | *** ** | *** ** |
| Especificação: Solicitação de diárias pela Secretária de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor à São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 à 23/11/2019. | | |

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 | |
| Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** | Data de Transferência *** ** | Nº ABJ *** ** | |
| Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.431.764,67 | Valor Total da Reserva (R\$) *** 3.159,00 | Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.428.605,67 | |
| Tipo de Empenho: Ordinário | | | |
| Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS *** ** | | | |
| Reserva Inicial (R\$): *** 3.159,00 | | | |
| Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00 | | | |
| Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00 | | | |

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 |
|---|





| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| 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 |


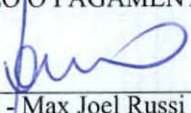




| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 01101.0001.19.001117-1 | |
| Nº EMP: 01101.0001.19.001011-1 | | | Data do Docº: 13/12/2019 | | |
| Nº PED: 01101.0001.19.001192-7 | | | Data para pagamento: 13/12/2019 | | |
| Nº CAD: | | Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: | |
| Órgão: 01 Assembléia 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: 01101.0001.01.031.372.4163.9900.339000000.100.1.1 | |
| 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: *** 3.159,00 | | TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS *** ** | |
| Histórico: Solicitação de diárias pela Secretária de Planejamento Orçamento e Finanças, devido viagem do servidor a São Paulo - SP, para participar de Curso, no dia 19/11 a 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 | |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) | | | | | |
| Banco + Agência + C/C: 237.5424.0000000000032587-2 | | | | | |
| 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\$) *** 3.159,00 | | Saldo a liquidar (R\$) *** 3.159,00 | | Esta liquidação (R\$) *** 3.159,00 | |
| | | | | 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 | | | | | |





| | | |
|---|---|---|
| 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: 237.5424.0000000000032587-2 | 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 |

