

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 07/03/2019									
191	01/03/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. N° 507/03/2019	0/2019		480,00
Conforme solicitação de 2(duas) diárias pela Sup. TVAL, Devido viagem no período de 06 a 08/03/2019 à Nova Lacerda - MT, Motivo: entrega de Título INCRA,									
192	01/03/2019	HELDER ALVES BORGES FARIAS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. S/N°07/03/2019	0/2019		480,00
Conforme solicitação de 2(duas) diárias pela Sup. TVAL, Devido viagem no período de 06 a 08/03/2019 à Nova Lacerda - MT, Motivo: entrega de Título INCRA,									
193	01/03/2019	AMADO SOARES SANTIAGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. N° 07/03/2019	0/2019		480,00
Conforme solicitação de 2(duas) diárias pela Sup. TVAL, Devido viagem no período de 06 a 08/03/2019 à Nova Lacerda - MT, Motivo: entrega de Título INCRA,									
194	01/03/2019	OSMAIR THIAGO CABRAL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. N° 507/03/2019	0/2019		768,00
Conforme solicitação de 2(duas) diárias pela Sup. TVAL, Devido viagem no período de 06 a 08/03/2019 à Nova Lacerda - MT, Motivo: entrega de Título INCRA,									
Liquidado no dia:									2.208,00
Empenhos Liquidados no dia 12/03/2019									
238	07/03/2019	ERICKSEM VITAL O DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. S/	12/03/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para tangara da serra nos dias 07/03/2019 a 08/03/2019,solicitada pelo Gabinete do dep,João José									
239	07/03/2019	CONCEIÇÃO FÁTIMA COSTA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. S/	12/03/2019	0/2019	576,00
Empenho referente a 1,54 (uma diária e meia) para tangara da Serra nos dias 07/03/2019 a 08/03/2019,solicitada pelo Gabinete 118									
240	07/03/2019	JANAINA PEREIRA V,RIBEIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. S/	12/03/2019	0/2019	576,00
Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para tangara da Serra nos dias 07/03/2019 a 08/03/2019,solicitada pelo gabinete do Dep.João José									
Liquidado no dia:									1.512,00
Empenhos Liquidados no dia 19/03/2019									
242	14/03/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2169	19/03/2019	0/2019	120,00
Solicitação de 05(meia) diária pela Coordenadoria de Cerimonial, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública.									
243	14/03/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2170	19/03/2019	0/2019	120,00
Solicitação de 05(meia) diária pela Coordenadoria de Cerimonial, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública.									
244	14/03/2019	CRISTINA MARIA COSTA E SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2175	19/03/2019	0/2019	192,00
Solicitação de 05(meia) diária pela Secretaria de Serviços Legislativo, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública									
245	14/03/2019	DONATA MARIA DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2174	19/03/2019	0/2019	192,00
Solicitação de 05(meia) diária pela Secretaria de Serviços Legislativo, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública									
246	14/03/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2168	19/03/2019	0/2019	120,00
Solicitação de 05(meia) diária pela SECOM, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública									
Liquidado no dia:									744,00
Empenhos Liquidados no dia 20/03/2019									
248	15/03/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (meia diária) para Santo Antonio do leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
249	15/03/2019	WILSON MUNCIO PORTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (meia diária) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
250	15/03/2019	EDSON BISPO MARTINS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (meia diária) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
251	15/03/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	120,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenho referente a 0,5 (meia diária) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
252	19/03/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	360,00
Solicitação de 1,5 (uma diária e meia) devido viagem à Vila Bela da Santissima Trindade-MT, no período de 22 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.									
253	19/03/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA	D01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	360,00
Solicitação de 1,5 (uma diária e meia) devido viagem à Vila Bela da Santissima Trindade-MT, no período de 22 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.									
254	19/03/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	600,00
Solicitação de 2,5 (duas diárias e meia) devido viagem à Vila Bela da Santissima Trindade-MT, no período de 21 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.									
255	19/03/2019	EDILSON RODRIGUES DE PROE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/03/2019	0/2019	600,00
Solicitação de 2,5 (duas diárias e meia) devido viagem à Vila Bela da Santissima Trindade-MT, no período de 21 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.									

Liquidado no dia: 2.400,00

Empenhos Liquidados no dia 28/03/2019

293	21/03/2019	LEOVEGILDO GONÇALVES DA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	28/03/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Vila Bela da Santissima Trindade, nos dias 18 a 20/03/2019, solicitada pela TVAL									
294	21/03/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	28/03/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Vila Bela da Santissima Trindade, nos dias 18 a 20/03/2019, solicitada pela TVAL									
295	21/03/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	28/03/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Vila Bela da Santissima Trindade/mt, nos dias 18 a 20/03/2019, solicitada pela TVAL									
296	21/03/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	28/03/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Vila bela da Santissima Trindade/Mt, nos dias 18 a 20/03/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação									

Liquidado no dia: 2.400,00

Total Liquidado: 9.264,00**Total Estornado: 360,00****Total Líquido: 8.904,00****Comentários**