

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/05/2019									
401	24/04/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	DIARIA	02/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Juina/Mt nos dias 02 a 03/05/2019,solicitada Sala da Mulher									
Liquidado no dia:									360,00
Empenhos Liquidados no dia 07/05/2019									
443	07/05/2019	CRISTIANE ANGELICA COUTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº	07/05/2019	0/2019	192,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19									
444	07/05/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº 2247	07/05/2019	0/2019	120,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19									
445	07/05/2019	CRISTINA MARIA COSTA E SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. s/nº.	07/05/2019	0/2019	960,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19									
446	07/05/2019	DONATA MARIA DA SILVA MORAES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº	07/05/2019	0/2019	960,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19									
447	07/05/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 2241/19	07/05/2019	0/2019	120,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19									
448	07/05/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 2245/19	07/05/2019	0/2019	120,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19									
449	07/05/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº	07/05/2019	0/2019	600,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19									
450	07/05/2019	TAIZA ANTONIA NOUJAIN	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	07/05/2019	0/2019	192,00
Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19									
451	07/05/2019	ANA DENISE DA SILVA PINTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/n	07/05/2019	0/2019	120,00
Despesas referente viagem a acompanhar CSPS em Rondonopolis - MT. no período de 06/05/19 a 06/05/19									
Liquidado no dia:									3.384,00
Empenhos Liquidados no dia 08/05/2019									
453	07/05/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/n	08/05/2019	0/2019	120,00
Valor empenhado para custear despesas em viagem à Poconé-MT. no período de 08/05/2019 a 08/05/2019 - Motivo: audiência pública.									
454	07/05/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	08/05/2019	0/2019	192,00
Valor empenhado para custear despesas em viagem à Poconé-MT. no período de 08/05/2019 a 08/05/2019 - Motivo: audiência pública.									
455	07/05/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/n	08/05/2019	0/2019	960,00
Valor empenhado para custear despesas em viagem à Juara-MT. no período de 08/05/2019 a 10/05/2019 - Motivo: audiência pública.									
Liquidado no dia:									1.272,00
Empenhos Liquidados no dia 13/05/2019									
465	07/05/2019	AGREDA BREUS CERETTA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	192,00
Empenho referente a 0,5 (meia Diaria), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019,solicitada pelo Cerimonial									
466	07/05/2019	karina keiko kawai	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Juara/Mt nos dias 08 a 10/05/2019,solicitada pelo Cerimonial									
467	07/05/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVALORA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	960,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Juara/Mt nos dias 08 a 10/05/2019,solicitada pelo Cerimonial									
468	07/05/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019, solicitada pela Coordenadoria de cerimonial									
469	07/05/2019	LAURA DA SILVA PETROGLIA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	576,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) para juara/Mt nos dias 09 a 10/05/2018, solicitada pelo Gabinete da Dep. janaina Riva									
494	10/05/2019	CARLINHOS BATISTA TELES -	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	180,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento PROCON- ALMT.									
495	10/05/2019	ELISANGELA GONCALVES DA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - multirao itinerante.									
496	10/05/2019	FERNANDO DE ASSIS VIANA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - MUTIRÃO ITINERANTE									
497	10/05/2019	FABIO HENRIQUE BITTENCOUR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento Defensoria- ALMT.									
498	10/05/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	192,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento Mutirão									
499	10/05/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão									
500	10/05/2019	ADILES PEREIRA DOS SANTOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão									
501	10/05/2019	VANDERLEY TEIXEIRA DE OLI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão									
502	10/05/2019	KARLA CRISTINA GOMES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante									
503	10/05/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante									
504	10/05/2019	CLAUDIO SOARES GODOY	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	192,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itirante									
505	10/05/2019	JANIO RODRIGUES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	180,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante									
506	10/05/2019	VILSON JOSE DE JESUS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante									
509	10/05/2019	EVANILDES ROSA MORAES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº	13/05/2019	0/2019	120,00
Solicitação de 0,5(meia) diária - devido viagem à Poconé - MT. no periodo de 10/05/19 10/05/19 - Mutirão itinerante									
Liquidado no dia:									4.392,00

Empenhos Liquidados no dia 15/05/2019

516	13/05/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.2277/19	15/05/2019	0/2019	600,00
Solicitação de diárias pela Secretaria de Comunicação - Devido viagem a Água Boa - MT, no periodo de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visita técnica ao hospital regional.									
517	13/05/2019	AMADO SOARES SANTIAGO -	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2276/19	15/05/2019	0/2019	600,00
Solicitação de diárias pela Sup. TV/ALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no periodo de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visita técnica ao hospital regional.									
518	13/05/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.2275/19	15/05/2019	0/2019	600,00
Solicitação de diárias pela Sup. TV/ALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no periodo de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visita técnica ao hospital regional.									
519	13/05/2019	ANA DENISE DA SILVA PINTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2279/19.	15/05/2019	0/2019	600,00
Solicitação de diárias pelo Nucleo Social - Devido viagem a Água Boa - MT, no periodo de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: assessorar os deputados da comissão de saúde navisista técnica ao hospital regional, a fundação Pestalose, Fundação Vale do Araguaia e PA tipo III.									
520	13/05/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE AL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.2278/19	15/05/2019	0/2019	900,00
Solicitação de diárias pela Sup. TVALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no periodo de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visita técnica ao hospital regional.									

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Liquidado no dia:									3.300,00
Empenhos Liquidados no dia 20/05/2019									
533	15/05/2019	JONAS CAMPOS VIEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Aghua Boa/Mt nos dias 17 a 18/05/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Paulo Araujo									
534	15/05/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA	N01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (YUMA DIARIA E MEIA), para Agua Boa/Mt nos dias 17 a 18/05/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Paulo Araujo									
535	15/05/2019	RENE SILVA LIMA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/05/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DFUAS DIARIAS E MEIA), para Novo São Joaquin/Mt nos dias 17 a 18/05/2019, solicitada pelo gabinete da Dep. Janaina Riva									
538	17/05/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - M01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		20/05/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIAS), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 25/05/2019, solicitado pela Secretaria de Comunicação Social									
Liquidado no dia:									1.440,00
Empenhos Liquidados no dia 28/05/2019									
548	20/05/2019	CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 229	28/05/2019	0/2019	180,00
Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, Solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
549	20/05/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 229	28/05/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (MEIA DIAIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, Solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
550	21/05/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E EMIA), para Jauru/Mt nos dias, 30 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
551	21/05/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 229	28/05/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Jauru/Mt nos dias 30 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia.									
552	21/05/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2304	28/05/2019	0/2019	600,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Jauru/Mt nos dias 30 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
553	21/05/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt no dias 31 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assemvbleia									
554	21/05/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE AL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	540,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias 31 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia									
555	21/05/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTC	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA),para Rondonopolis/MT nos dias 31 a 01/06/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
556	21/05/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	960,00
Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) , para Jauru/MT ns dias 30 a 01/06/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
557	21/05/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 230	28/05/2019	0/2019	120,00
Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia, 30/05/2019, solicitada pela Secetaria de Comunicação Social									
558	21/05/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	DSN°.2297	28/05/2019	0/2019	120,00
empenho referente a 0,5 (MEIA DIAROA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, solicitada pela Secretyaria de Comnicação Socisal									

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2019 a 31/05/2019**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>
561	22/05/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 231	28/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias, 31/05 a 01/06/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
562	22/05/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBER01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.		100	1	SDN°. 231	28/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA e meia),para Rondonopolis/Mt nos dias 31/05 a 01/06/2019, solicitada pela Secretyaria de Comunicação Social									
563	23/05/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOU01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.		100	1	SDN°. 231	28/05/2019	0/2019	360,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias 31/05 a 001/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial									
564	23/05/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.		100	1	SDN°. 231	28/05/2019	0/2019	576,00
Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias 31/05 a 01/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de cerimonial									
Liquidado no dia:									6.216,00

Empenhos Liquidados no dia 30/05/2019

566	23/05/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 229	30/05/2019	0/2019	192,00
Solicitação de 0,5(meia) diaria devido viagem à Nossa Senhora do Livramento - MT, no pariode de 30/05/2019 a 30/05/2019. Motivo: Evento Sala da Mulher em Ação Especial em Comeração dia das Mães.									
570	23/05/2019	GIDEON DANNI ROSA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	2321/09.	30/05/2019	0/2019	1.260,00
Solicitação de 3,5tres e (meia) diarias devido viagem à Comodoro - MT, no pariode de 30/05/2019 a 02/06/2019. Motivo: acompanhar por determinação do presidente da comissão da inflaestrutura urbana e de transporte, a visita nas rodovias estaduais da região oeste do estado de Mato Grosso.									
Liquidado no dia:									1.452,00

Total Liquidado:	21.816,00
Total Estornado:	0,00
Total Líquido:	21.816,00

Comentários