

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/10/2019									
1421	25/09/2019	WILSON MUNCIO PORTO -	astv01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 295	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada opela Tv Assembleia									
1422	25/09/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 295	02/10/2019	0/2019	1.344,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada opela Tv Assembleia									
1423	25/09/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2955	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada opela Tv Assembleia									
1424	25/09/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 295	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada opela Tv Assembleia									
1425	25/09/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE AL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 296	02/10/2019	0/2019	1.260,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada opela Tv Assembleia									
1426	25/09/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BAR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 294	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pele Comunicação Socuial									
1427	25/09/2019	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN].2949	02/10/2019	0/2019	1.260,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pele Comunicação Socuial									
1428	25/09/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2862	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pele Comunicação Socuial									
1429	25/09/2019	MARIA CRISTINA DE SOUZA TE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 296	02/10/2019	0/2019	1.260,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pele Comunicação Socuial									
1430	25/09/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUD	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 293	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Cerimonial									
1431	25/09/2019	karina keiko kawai	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2934	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Cerimonial									
1432	25/09/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 284	02/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 duas diarias e meia), para sãs Felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 04/10/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep,Wilson Santos									
1433	25/09/2019	ANDERSON JONAS GOMES DE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 296	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep, Thisgho Silva									
1475	27/09/2019	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENT	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2970	02/10/2019	0/2019	840,00
Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Thiago Silva									

Liquidado no dia: 13.284,00

Empenhos Liquidados no dia 03/10/2019

1476	30/09/2019	HELDER ALVES BORGES FARI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2977	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; cobertura fotojornalística de audiência pública									
1477	30/09/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS	C01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2983	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; recepcionar os convidados e demais serviços inerente ao cerimonial (audiência Publica).									
1478	30/09/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 298	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; gravação na integra audiência pública em Barra do Garças e Agua Boa sobre política da pesca.									
1479	30/09/2019	MARA EULINA SANTOS CAMA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2984	03/10/2019	0/2019	1.320,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; audiência pública									
1480	30/09/2019	DAGUIMAR LUCIANE COSTA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2979	03/10/2019	0/2019	360,00
Solicitação de 1,5 (uma e meia) diárias, devido viagem à Rosario Oeste - MT. no período de 03/10/2019 à 04/10/2019. motivo; audiência pública									
1481	30/09/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2992	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; gravação de audiência pública									
1482	30/09/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2994	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; gravação de audiência pública									
1483	30/09/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2993	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; audiência pública para debater o Projeto de Lei 668/2019 em 2 municípios.									
1484	30/09/2019	WILLIAM MONTEIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2991	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; audiência pública									
1485	30/09/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2996	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; audiência pública									
1486	30/09/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - M01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 298	03/10/2019	0/2019	1.320,00
Solicitação de 5,5 (cinco e meia) diárias, devido viagem à Agua Boa - MT. no período de 06/10/2019 à 11/10/2019. motivo; audiência pública									
1487	30/09/2019	LAIS MEDEIROS DO CANTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2978	03/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do Garça/Mt nos dias 06 a 08/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Elizeu Nascimento									
1488	30/09/2019	JOAO FERNANDO FEITOZA SAN01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 298	03/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia), viagem para São Felix do Araguaia-MT. nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep.João Batista									
Liquidado no dia:									14.760,00

Empenhos Liquidados no dia 04/10/2019

1500	02/10/2019	MILENA MIEKO MARUYAMA F01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 299	04/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019 solicitada pelo gabinete do Dep. Carlos Aavalone									
1501	02/10/2019	SANDRA PINHEIRO AMORIN	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 299	04/10/2019	0/2019	360,00
referente a 1,5 (uma diaria e meia), para caceres/Mt nios dias 07 a 08/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Carlos Avalone									
1502	02/10/2019	EDUARDO ALEXANDRE RICCI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3000	04/10/2019	0/2019	540,00
Referente a 1,5 (uma diaria e meia), PARA CACERES/mT NOS DIAS 07 A 08/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.CARLOS AALÇONE									
1503	02/10/2019	JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 300	04/10/2019	0/2019	576,00
Referente a 1,5 (uma sdiria e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 058/10/2019, solicitada pelp gabinete do Dep.Carlos Avalone									
1504	02/10/2019	GLAUCIA MARIA DE CAMPOS A01	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 300	04/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, solicitada opelo Gabibete do Dep.Carlos Avalone									
1505	02/10/2019	JOÃO NEREU DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 299	04/10/2019	0/2019	360,00
REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA CACERES/mT SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.CARLOS AVALONE									
1506	02/10/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 299	04/10/2019	0/2019	120,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**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>
		Referente a 0,5 (meia diária), para caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela tv Assembleia							
1507	02/10/2019	LEOVIGILDO GONÇALVES DA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 298	04/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diária), para caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela tv Assembleia							
1508	02/10/2019	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2988	04/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diária), para Caceres/MNt no dia 07/10/2019, asolicitada pela TV aSSEMBLEIA							
1509	02/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3110	04/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diária e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, solicitada pelo Cerimonial							
1510	02/10/2019	RENATA GRASIELY BORDINOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3009	04/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diária e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019 solicitada pelo Cerimonial							
1511	02/10/2019	PATRICIA ELENA CARVALHO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.2999	04/10/2019	0/2019	360,00
		referente a 1,5 (uma diária e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valmis MNoretto							
1512	02/10/2019	HENRIQUE COSTA PIMENTA B	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3006	04/10/2019	0/2019	360,00
		referente a 1,5 (uma diária e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 04 a 05/10/2019, solicitada pelo gabibnete do Dep.Thiago Silva							
1513	02/10/2019	ANGELO XAVIER VARELA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 298	04/10/2019	0/2019	120,00
		referente a 0,5 (meia diária), para Caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela Comunicação Social							
1514	02/10/2019	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 300	04/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diária), para Caceres/Mt no dia 07/10/2019 solicitada pela Comunicação Social							
1515	02/10/2019	ELIEL TENORIO PEREIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 301	04/10/2019	0/2019	120,00
		REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA), PARA bARRA DO gARÇAS/mT NO DIA 07/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.ELIZEU NASCIMENTO							
1516	02/10/2019	ALEXANDRE VARNEI RODRIGU	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 301	04/10/2019	0/2019	192,00
		REFERENTE A 0,5 (MEIA DIRIA), PARA bARRA DO GARÇAS/MT BNO DIA 07/10/2019 SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.EÇIZEU NASCIMENTO							
1517	02/10/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3017	04/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Sorriso/Mt nos dias 04 a 05/10/2019, solicitada pelo gabinete da Primeira Secretaria							
1518	02/10/2019	MARCELINO MARTINS DA CRU	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3027	04/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Barra do garcas/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, soklicitada pelo gabonete do dep. Elizeu Nascimento							
Liquidado no dia:									5.628,00

Empenhos Liquidados no dia 09/10/2019

1522	03/10/2019	DENIZE MARIA SOARES MART	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 302	09/10/2019	0/2019	900,00
		Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1523	03/10/2019	DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3025	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1524	03/10/2019	eduardo dos santos ramos	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 302	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1525	03/10/2019	CLEUDES MARIO TEIXEIRA FA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 302	09/10/2019	0/2019	900,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1526	03/10/2019	ERTSON JAIRO MUCHEL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 302	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1527	03/10/2019	AMARILDO ANTONIO MONTEIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 304	09/10/2019	0/2019	1.344,00
		Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1528	03/10/2019	ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	sdn°. 3038/109/10/2019	09/10/2019	0/2019	900,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1529	03/10/2019	ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	900,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1530	03/10/2019	GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 153	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo							
1531	03/10/2019	ZENILDES RODRIGUES SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 302	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1532	03/10/2019	MARA REGINA VISNADI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	960,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1533	03/10/2019	PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1534	03/10/2019	SERGIO MAURILIO PASINATO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	900,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1535	03/10/2019	GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 304	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1536	03/10/2019	ADRIANGELO BARROS ANTUNES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1537	03/10/2019	FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	960,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria							
1538	03/10/2019	LUANA REGINA DA SILVA ABUADIA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3022	09/10/2019	0/2019	600,00
		REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA BARRA DO GARECAS/mT NOS DIAS 09 A 11/10/2019,SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.MAX JOEL RUSSI							
1539	03/10/2019	ESTEVÃO APARECIDO RIBEIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do Garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Qualivida							
1540	04/10/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DOS SANTOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3043	09/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Barra do Garecasx/Mt nos dia 08/10/2019, solcitada pelo Teatro Zulmira Canavarros							
1541	04/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 304	09/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meis diaria), para Barra do garçs/Mt solicitada pelo Teatro Zulmira Canavarros							
1542	04/10/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 304	09/10/2019	0/2019	120,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Referente a 0,5 (meia diária), para Barra do Garças/Mt no dia 08/10/2019, solicitado pelo teatro Zulmira Canavarros										
1543	04/10/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 304	09/10/2019	0/2019	120,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Barra do Garças/Mt no dia 08/10/2019,										
1544	04/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/10/2019	0/2019	360,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Pontes e Lacerda/Nt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela tv Assembleia										
1545	04/10/2019	JOÃO BATISTA GONÇALVES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/10/2019	0/2019	360,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Pontyes e Lacerda/Mt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia										
1546	04/10/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/10/2019	0/2019	360,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Pontes e Lacerda/Nt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela tv Assembleia										
1547	04/10/2019	HUGO LEONARDO SCHMITZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/10/2019	0/2019	360,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Bara do garças/Mt nos dias 10 a 11/10/2019, solcitada pela coorednadoria da Escola do Legislativo										
1548	04/10/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE AL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 303	09/10/2019	0/2019	1.260,00	
Referente a 3,5 9treis diarias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 10 a 13/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia										
1549	04/10/2019	AMADO SOARES SANTIAGO -	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	sdn°.3037/109/10/2019	0/2019		840,00	
Referente a 3,5 (treis diaris e meai), para São Felix do Araguaia/Mt nos sdais 10 a 13/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia										
									Liquidado no dia:	17.784,00

Empenhos Liquidados no dia 14/10/2019

1579	09/10/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		14/10/2019	0/2019	840,00	
Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 10 a 13/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia										
1580	09/10/2019	JORGE LUIZ LISBOA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		14/10/2019	0/2019	840,00	
Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 12 a 15/10/2019, solicitada pelo Gabinete do dep.Max Joel Russi										
1582	09/10/2019	ELIZETHH LUCIA DE ARAUJO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		14/10/2019	0/2019	120,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Peixoto de Azevedo/Mt no dia 11/10/2019, solicitada pelo Nucleo Social										
									Liquidado no dia:	1.800,00

Empenhos Liquidados no dia 18/10/2019

1596	11/10/2019	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social									
1597	11/10/2019	ANGELO XAVIER VARELA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social									
1598	11/10/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	540,00
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social									
1599	11/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTC	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social									
1600	11/10/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BAR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**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>
		referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dais 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação socuial							
1601	11/10/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dais 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação socuial							
1602	11/10/2019	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	540,00
		referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dais 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação socuial							
1603	11/10/2019	RENATA GRASIELY BORDINOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dais 18 a 19/10/2019, solicitada pela coordenadoria de cerimonial							
1604	11/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pelo Cerimonial							
1605	11/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pelo Cerimonial							
1606	11/10/2019	karina keiko kawai	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pelo Cerimonial							
1607	11/10/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	576,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1608	11/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1609	11/10/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1610	11/10/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pela Tv Assembleia							
1611	11/10/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1612	11/10/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE AL	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	540,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1613	11/10/2019	EDSON BISPO MARTINS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1614	11/10/2019	JOÃO BATISTA GONÇALVES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019							
1615	11/10/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	576,00
		Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopólis/Mt jnoas dais 18 a 19/10/2019							
1616	14/10/2019	HELDER ALVES BORGES FARI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	120,00
		referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 19/10/2019, solcitada pela comunicação social							
1617	15/10/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
		referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dais 18 a 19/10/2019, solicitada pela coordenadoria de cerimonial							

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1618	15/10/2019	RENE SILVA LIMA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	360,00
Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barra do Garças/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pelo gabinete da Dep.janaina Riva									
1619	15/10/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garças/Mt nos dias 17 a 19/10/2019m, soklicitada pelo gabinete do Dep.Wilson Santos									
1620	15/10/2019	MAYANA VITORIA DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do garças/Mt nos dias 17 a 19/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep.Wilson Santos									
1621	15/10/2019	IRENE SILVA PESSOA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	1.365,00
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para jeriquara/Sp nos dias 18 a 21/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Wilson Santos									
1622	15/10/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/10/2019	0/2019	1.260,00
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 18 a 21/10/2019, solicitada pelo teatro do cerrado Zulmira Canavarros									
Liquidado no dia:									12.837,00

Empenhos Liquidados no dia 21/10/2019

1623	17/10/2019	VALDIR TEODORO DO PRADO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3107/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco									
1624	17/10/2019	ROBSON HENRIQUE RAMOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 1624/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco									
1625	17/10/2019	CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3103/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco									
1626	17/10/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	3113/19.	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia									
1627	17/10/2019	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº.3108/19.	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia									
1628	17/10/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº.3111/19.	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia									
1629	17/10/2019	WILLIAM MONTEIRO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3114/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
1630	17/10/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3109/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
1631	17/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3112/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social									
1632	17/10/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3120/19	21/10/2019	0/2019	600,00
Referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial									
1633	17/10/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3121/19	21/10/2019	0/2019	600,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901401

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
		Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial							
1634	17/10/2019	MARA EULINA SANTOS CAMA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3123/19	21/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial							
1635	17/10/2019	IRENE SILVA PESSOA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3110/19	21/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 22/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Wilson Santos							
1636	17/10/2019	JOSEMAR DE ARAUJO SOBRIN	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3106/19	21/10/2019	0/2019	1.320,00
		Referente a 5,5 (cinco diárias e meia), para Querencia /mt nos dias 20 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Wilson Santos							
1637	17/10/2019	IVALDO ANTONIO DA SILVA L	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3105/19	21/10/2019	0/2019	1.320,00
		Referente a 5,5 (cinco diárias e meia), para Querencia /mt nos dias 20 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Wilson Santos							
1638	17/10/2019	GILBERTO METELLO DE FIGUE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3083/19	21/10/2019	0/2019	960,00
		REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABIBNETE DO DEP, VALDIR BARRANCO							
1639	17/10/2019	GEISSI ELBEM TEIXEIRA PETR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº. 3081/19	21/10/2019	0/2019	600,00
		REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABIBNETE DO DEP, VALDIR MORRETO							
1640	17/10/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABTOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	nº.3082/19.	21/10/2019	0/2019	600,00
		REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABIBNETE DO DEP, VALDIR MORETTO							

Liquidado no dia: 12.120,00

Empenhos Liquidados no dia 23/10/2019

1650	18/10/2019	JOSEVANE REIS DA FONSECA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nucleo de des.Ambiental							
1651	18/10/2019	RICARDO ARAUJO DE ANDRAI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nucleo de des.Ambiental							
1652	18/10/2019	NATHAN GONÇALVES BORGES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1653	18/10/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia							
1654	18/10/2019	IGOR SOUZA PEREIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nuceo ccjr							
1655	18/10/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBER	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/10/2019	0/2019	600,00
		Referente a 2,5 9duas diárias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social							

Liquidado no dia: 3.600,00

Empenhos Liquidados no dia 29/10/2019

1662	25/10/2019	APARECIDO ALVES DE OLIVEI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDNº. 312	29/10/2019	0/2019	1.080,00
		referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 25 a 29/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Max Joel Russi							
1663	25/10/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDNº.3118	29/10/2019	0/2019	180,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**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>
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1664	25/10/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 309	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1665	25/10/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 309	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1666	25/10/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA	D01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3095	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1667	25/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3094	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1668	25/10/2019	THAYS AGUIAR SOARES	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 308	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1669	25/10/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 306	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1670	25/10/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 309	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1671	25/10/2019	IDAIANY MORENO DE PAULA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3089	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros							
1694	25/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 313	29/10/2019	0/2019	120,00
		Referente a 0,5 (meia diaria), para Jangada/Mt no dia 30/10/2019, solicitada pelo Teratro do Cerrado Zulmira Canavarros							

Liquidado no dia: 2.340,00

Total Liquidado: 84.153,00**Total Estornado: 2.160,00****Total Líquido: 81.993,00****Comentários**