

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901402

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 01/11/2019										
1712	25/10/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 171	01/11/2019	0/2019	195,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Brasília/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Valmir Moretto										
1713	25/10/2019	LAIS MEDEIROS DO CANTO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 313	01/11/2019	0/2019	195,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Brasília/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Elizeu Nascimento										
1714	25/10/2019	VANIA CRISTINA NEVES DE BR	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 313	01/11/2019	0/2019	195,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Brasília/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep. nininho										
1715	25/10/2019	JOSÉ CARLOS MARQUES PERE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 312	01/11/2019	0/2019	195,00	
Referente a 0,5 (meia diária), para Brasília/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Max Joel Russi										
									Liquidado no dia:	780,00
Empenhos Liquidados no dia 07/11/2019										
1790	04/11/2019	MAYCON FALKONY DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 320	07/11/2019	0/2019	936,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brasília/Df nos dias 06 a 07/11/2019, solicitada pela Superintendencia da 1ª Secretaria										
1791	04/11/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 320	07/11/2019	0/2019	585,00	
Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brasília/Df nos dias 06 a 07/11/2019, solicitada pelo Gabinete da primeira Secretaria										
									Liquidado no dia:	1.521,00
Empenhos Liquidados no dia 13/11/2019										
1803	07/11/2019	JAIME FERNANDES COSTA NE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 323	13/11/2019	0/2019	2.808,00	
Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social										
1804	07/11/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 323	13/11/2019	0/2019	2.808,00	
Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social										
1805	07/11/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 325	13/11/2019	0/2019	2.808,00	
Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social										
1811	07/11/2019	DARCI LOVATO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 323	13/11/2019	0/2019	2.184,00	
Referente a 3,5 (três diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo										
1812	07/11/2019	EDUARDO DOS SANTOS MANC	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 323	13/11/2019	0/2019	2.808,00	
Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo										
1813	07/11/2019	JULIANA HELOYSA ROCHA DE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 312	13/11/2019	0/2019	2.145,00	
Referente a 5,5 (cinco diárias e meia) para Salvador nos dias 19 a 24/11/2019, solicitada Gerencia de Documentação										
1814	07/11/2019	ITIMARA SOUZA FIGUEIREDO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 323	13/11/2019	0/2019	1.755,00	
Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo										

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901402

<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>
1828	08/11/2019	JOSÉ CARLOS REZENDE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/11/2019	0/2019	2.047,50
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno									
1829	08/11/2019	NASLE DOGAN	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/11/2019	0/2019	2.047,50
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno									
1830	08/11/2019	CAROLINA DA SILVA GODINHO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/11/2019	0/2019	2.047,50
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno									
1831	08/11/2019	MOISES FRANCISCO VIEIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/11/2019	0/2019	2.320,50
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno									
1832	08/11/2019	LUANA DA SILVA E SOUZA IKE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/11/2019	0/2019	1.365,00
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno									

Liquidado no dia: 27.144,00

Empenhos Liquidados no dia 18/11/2019

1834	08/11/2019	ELIAS PEREIRA DOS SANTOS	F01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/11/2019	0/2019	3.861,00
Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Salvados nos dias 19 a 24/11/2019, solicitada pela Secretaria de Gestão de Pessoas									
1857	13/11/2019	JOSÉ CARLOS MARQUES PERE	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/11/2019	0/2019	1.755,00
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									
1858	13/11/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/11/2019	0/2019	2.808,00
Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Natal nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Comunicação Social									
1859	13/11/2019	ADEMIR PEREIRA DA MATA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1		18/11/2019	0/2019	2.184,00
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pelo Gabinete da Dep.João Batista									
1863	14/11/2019	RICARDO ADRIANE DE OLIVEI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	3.159,00
Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças									
1864	14/11/2019	JACQUELINE CANDIDO DE SOU	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	3.159,00
Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pela Secretaria de Serviços Legislativos									
1865	14/11/2019	RODOLFO SANTOS RAMOS	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	2.047,50
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Superintendencia de Licitação									
1866	14/11/2019	EDEVANDRO RODRIGO GUANI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	2.808,00
Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pelo Instituto de Seguridade Social									
1867	14/11/2019	GUSTAVO HENRIQUE FERRERI	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	1.365,00
Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Superintendencia de contratos									
1869	14/11/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA	N01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 324	18/11/2019	0/2019	1.755,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019**Filtros**

Desdobramento - 33901402

<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 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador/Baghia nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Paulo Araujo							
1870	14/11/2019	ADRIANE CAROLINE SOUZA	LC01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 328	18/11/2019	0/2019	2.808,00
		Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para São Paulo/SP nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Serviços Legislativo							
1871	14/11/2019	ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°. 326	18/11/2019	0/2019	2.145,00
		Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimonio							
1872	14/11/2019	JOHAN CRISTHIAN PACHECO	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	DSN°. 327	18/11/2019	0/2019	2.145,00
		Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimonio							
1873	14/11/2019	CRISTIANE ALVES DE SOUZA	01.101.01.031.0372.4.163.3.3.90.14.00.00.	100	1	SDN°.3266	18/11/2019	0/2019	2.145,00
		Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimonio							

Liquidado no dia: 34.144,50

Total Liquidado: 63.589,50**Total Estornado: 3.939,00****Total Líquido: 59.650,50****Comentários**