

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
166/2019	28/02/2019	DEPUTADO S	empenho referente a Folha de Pagamento dos Deputados Competencia Fevereiro/2019 em conformidade com o memorando nº 404/2019/SUFP/SGP/AL/MT	628534,42	0,00	628534,42	201615,77	426918,65	0,00
165/2019	28/02/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Folha de Pagamento Competencia fevereiro/2019 em conformidade com o memorando nº 401/2019/SUFP/SGP/AL/MT	12083642,62	23737,90	12059904,72	4260864,00	7799040,72	-0,00
164/2019	28/02/2019	INVENTOÇÃO E MARKETING LTDA.	Empenho proveniente do 7º termo Aditivo ao Contrato nº 09/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade do memorando nº 129/2019-PS	125000,00	6250,00	118750,00	909,38	117840,62	0,00
163/2019	28/02/2019	J.A Refrigeração LTDA	Solicitação de prestação de serviços para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 43/2018 pregão nº 20/2018 vigente até a data de 19/10/2019 em conformidade com o memorando nº 130/2019-PS	17787,74	11757,48	6030,26	0,00	6030,26	-0,00
162/2019	28/02/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao pregão nº 12/2018 contrato nº 30/2018 vigente até a data de 05/07/2019 em conformidade com o memorando nº 124/2019-ps	13450,00	0,00	13450,00	0,00	13450,00	0,00
161/2019	22/02/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de material de copa e cozinha para atender o primeiro 1º semestre de 2019. contrato 22/2018, pregão 006/2018 vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 116/2019-PS	7820,00	0,00	7820,00	0,00	7820,00	0,00
160/2019	21/02/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de chaveiro para atender a Assembleia Legislativa de MT pregão 21/2018 contrato 54/2018 vigente até 07/11/2019 em conformidade com o memorando nº 110/2019-PS	6534,41	0,00	6534,41	211,71	6322,70	0,00
159/2019	21/02/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de carimbo para atender a Assembleia Legislativa de MT pregão nº 21/2018, contrato nº 54/2018, vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o memorando nº 111/2019-PS	673,00	0,00	673,00	21,81	651,19	0,00



158/2019	20/02/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de moveis para atender a Secretaria Geral referente ao contrato nº52/2018,pregão nº 10/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 106/019-PS	5086,13	5086,13	0,00	0,00	0,00	0,00
157/2019	18/02/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materias para atender a CI 0191/2019/CI/ALMT referente ao contrato 13/2018,pregão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 102/2019-PS	61300,00	0,00	61300,00	0,00	61300,00	0,00
156/2019	18/02/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de materiais para atender a Secretaria Geral referente ao contrato nº 52/2018,pregão nº 010/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 101/2019-PS	2691,49	2691,49	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2019	15/02/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	empenho referente recolhimento patronal do servidor Marcos Roberto dos Santos competencia janeiro/2019	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
154/2019	15/02/2019	DEPUTADO S	empenho referente ao memorando nº 127/2019/SPOF-AL-MT (AJUDA DE CUSTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	75966,75	0,00	75966,75	0,00	75966,75	0,00
153/2019	14/02/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	empenho referente a 0,5 (meia diaria) para Roondonopolis Mt no dia 15/02/2019,solicitada pela Sala da Mulher	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
152/2019	14/02/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	empenho referente a 0,5 (meia diaria) para Roondonopolis Mt no dia 15/02/2019,solicitada pela Sala da Mulher (Teatro)	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
151/2019	14/02/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	empenho referente a 0,5 (meia diaria) para Roondonopolis Mt no dia 15/02/2019,solicitada pesa Sala da Mulher	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
150/2019	14/02/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 0,5 (meia diaria) no dia 15/02/2019 solicitada pela Sala da Mulher(Teatro)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
149/2019	14/02/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia para Sorriso Mt nos dias 14/02/2019 a 15/02/2019,solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
148/2019	14/02/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Empenho referente 1,5 (uma diaria e meia) para Sorriso Mt nos dias 14/02/2019 a 15/02/2019,solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
147/2019	14/02/2019	OSMAIR THIAGO CABRAL	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia) para Sorriso Mt nos dias 14/02/2019 a 15/02/2019,solicitada pela Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00



146/2019	14/02/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia) para Sorriso Mt nos dias 14/02/2019 a 15/02/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
145/2019	14/02/2019	DEPUTADOS	Empenho referente ao memorando nº 282/20119/SUFP/SGP/AL/MT (AJUDA DE CUSTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019)	506445,00	0,00	506445,00	0,00	506445,00	0,00
144/2019	14/02/2019	IMAGEM DA TERRA PRODUÇÕES LTDA.	Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o memorando nº 122/2019-PS	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143/2019	14/02/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	empenho referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato nº11/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº120/2019-PS	250000,00	138009,15	111990,85	859,69	111131,16	0,00
142/2019	14/02/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º Termo Aditivo do Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 (Despesas de exercícios anteriores) em conformidade com o memorando nº 121/2019-PS	55000,00	105,28	54894,72	563,39	54331,33	0,00
141/2019	14/02/2019	LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2016, vigente até 12/10/2019. em conformidade com o memorando nº 083/2019-PS	6998915,00	0,00	6998915,00	454929,47	6543985,53	0,00
140/2019	14/02/2019	JET LOGÍSTICA SERVIÇO DE ENTREGA RÁPIDA EIRELI	A nota fiscal compreende o período de 18/12/2018 a 18/01/2019, parcela 1/12. Os serviços referentes ao período discriminado na nota fiscal, relativos ao Contrato nº 050/SCCC/ALMT/2018, foram realizados em partes, em virtude do Jornal Diário de Cuiabá não ter circulado alguns dias, por isso a alteração da Nota Fiscal. A entrega dos exemplares circulados no período foi confirmada. A contratada encaminhou as certidões de regularidade fiscal exigidas conforme memorando nº 097/2019-PS	21000,00	0,00	2517,48	81,93	2435,55	18482,52
139/2019	13/02/2019	K. Q. MOURA	Solicitação de Empenho Pregão Prsencial: 035/2018 Contrato: 051/2018 Data de Vigência: 07/12/2019 Itens: Gasolina Comum, Etanol Comum, Diesel S-10 em conformidade com o memorando nº0092/2019-PS	1500000,00	211175,37	1288824,63	0,00	1288824,63	0,00



138/2019	13/02/2019	K. Q. MOURA	Solicitação de Empenho Pregão Prsencial: 035/2018 Contrato: 051/2018 Data de Vigência: 07/12/2019 Itens: Diesel comum em conformidade com o memorando nº0093/2019+PS	2000,00	935,29	1064,71	0,00	1064,71	0,00
137/2019	12/02/2019	Dianez e CIA LTDA	Aquisição conforme CI 0022/NCE/SAP/2019 referente ao pregão nº 10/2018, contrato nº 53/208, vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 089/2019-PS	116600,00	56000,00	60600,00	0,00	60600,00	0,00
136/2019	06/02/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender a CI 0003/Almoxarifado SAP referente ao contrato nº 13/2018, pregão nº 007/2018 vogente até a data de 10/05/2019 em conformidade como memorando nº 084/2019-PS	45375,00	0,00	45375,00	0,00	45375,00	0,00
135/2019	01/02/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Olindeval Soares dos Santos competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 178/2019	3436,07	3436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-C/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 092/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 02/09/2019 Item: Amarak	83159,02	6335,94	76823,08	0,00	76823,08	0,00
133/2019	01/02/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEÍCULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-E/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 030/2015/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 5º Termo Aditivo Vigente até 03/10/2019. Item: Focus	157960,00	20223,67	137736,33	0,00	137736,33	0,00
132/2019	01/02/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEÍCULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-F/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 042/2015/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 4º Termo Aditivo Vigente até 26/11/2019. Item: Focus	14360,00	0,00	14360,00	0,00	14360,00	0,00
131/2019	01/02/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEÍCULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-G/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 014/2016/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 3º Termo Aditivo Vigente até 23/02/2019. Item: Focus	17950,00	5624,33	12325,67	0,00	12325,67	0,00
130/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando Nº 82-H/2019-PS Pregão 016/2015 - Contrato 018/2016/ALMT - DOannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/03/2019 Item: Micro onibus	184285,20	45773,68	138511,52	0,00	138511,52	0,00



129/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 82-D/2019-PS Pregão 018/2019 Contrato 005/2017/SCCC/ALMT 2º Termo Aditivo Vigência até 15/01/2020 Locação de ônibus para atender a demanda da Almt	283140,00	128658,82	154481,18	0,00	154481,18	0,00
128/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-B/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 015/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 27/02/2019 Item: Amarak	29699,65	17621,82	12077,83	0,00	12077,83	0,00
127/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082-A/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 015/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 27/02/2019 Item: Gol	16743,10	13673,55	3069,55	0,00	3069,55	0,00
126/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 082/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 029/2015/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/10/2019 Item: Amarak	296996,50	25343,78	271652,72	0,00	271652,72	0,00
125/2019	01/02/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 080/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 029/2015/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/10/2019 Item: Gol	234403,40	16464,32	217939,08	0,00	217939,08	0,00
124/2019	01/02/2019	PROTAXI PRO OESTE AEREO LIMITADA-ME	Solicitação de empenho conforme Memorando 079/2019-PS Pregão 003/2015 - Contrato 031/2015/ALMT - Protaxi Taxi Aéreo 3º Termo Aditivo - Vigência 12/10/2019 Fretamento de horas voo para atender a demanda da Almt	599961,56	0,00	151725,82	0,00	151725,82	448235,74
123/2019	31/01/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Serviço de assinatura anual do Jornal A Gazeta. Inexibilidade nº 05, Contrato 38/2018 ALMT. Vigência até 30/08/2019.	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00



122/2019	31/01/2019	EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas edificações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com desconto aplicado de 40,3% e acrescido de 27% de BDI; Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constante na tabela SINAPI, estabelecida para o Estado de Mato Grosso/ Cuiabá. Conforme Contrato 025/2018/SCCC/ALMT, oriunda de Adesão de Ata 001/2018/SCCC/ALMT. Com vigência até 18/05/2019. Sendo a 8ª medição.	468022,47	0,00	468022,47	34633,66	433388,81	0,00
121/2019	31/01/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender a CI 0004/2018-SAPI-Almoxarifado referente ao contrato nº 22/2018 do processo de licitação modalidade pregão nº 006/2018 vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade como memorando nº 066/2019-PS	2197,00	302,80	1894,20	0,00	1894,20	0,00
120/2019	31/01/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender a CI 0004/2019-SAPI-Almoxarifado referente ao contrato nº 22/2018, o processo de licitação modalidade pregão nº 006/2018 vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade como memorando nº 065/2019-PS	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
119/2019	31/01/2019	MERCADÃO DA LIMPEZA COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Aquisição de materiais para atender a CI 0004/SAPI Almoxarifado Contrato nº 24/2018, licitação modalidade pregão nº 006/2018 vigente até a data de 10/04/2019 em conformidade como memorando nº 064/2019-PS	8345,70	0,00	8345,70	0,00	8345,70	0,00
118/2019	31/01/2019	DIA DE FESTA LTDA	O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 075/2019-PS	34179,33	0,00	34179,33	1350,08	32829,25	0,00
117/2019	31/01/2019	MT-SAUDE-Inst.de Assist.a Saúde dos Servidores MT	Despesa Orçamentaria decorrente do convênio nº 01/2014 4º termo aditivo, vigente até a data de 29/12/2019 em conformidade com o memorando nº 067/2019-PS	300000,00	23666,25	276333,75	0,00	276333,75	0,00



116/2019	31/01/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Olindeval Soares dos Santos competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 178/2019	3436,07	0,00	3436,07	0,00	3436,07	0,00
115/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Milton Flavio de Brito competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 177/2019	1903,92	0,00	1903,92	0,00	1903,92	0,00
114/2019	31/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente recolhimento patronal do servidor marcos Roberto Borges dos Santos competencia janeiro/2019 conforme meorando nº 176/2019	1209,16	0,00	1209,16	0,00	1209,16	0,00
113/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente recolhimento patronal do servvidor leozenir Severo da silva competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 175/2019	1170,38	0,00	1170,38	0,00	1170,38	0,00
112/2019	31/01/2019	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Empenho referente recolhimento patronal da servidora laila Mohamad Hallak competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 174/2019	681,63	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00
111/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente recolhimento patronal do servidor heleno xavier de Oliveira competencia janeiro/2019 conforme meorando nº 173/2019	3333,66	0,00	3333,66	0,00	3333,66	0,00
110/2019	31/01/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Empenho referente recolhimento patronal do servidora fatima Lopes dos Santos competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 172/2019	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
109/2019	31/01/2019	SAD - MT	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Emanuel Henrique de Moraes competencia janeiro/2019 conforme meorando nº 171/2019	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
108/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Edinaldo Gomes de Souza competencia janeiro/2019 conforme meofrando nº 170/2019	1399,54	0,00	1399,54	0,00	1399,54	0,00
107/2019	31/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Edevandro Rodrigo Guandalin competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 169/2019	776,99	0,00	776,99	0,00	776,99	0,00
106/2019	31/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a recolhimento patronal do servidor carlos Augusto Abicalil competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 168/2019	1934,85	0,00	1934,85	0,00	1934,85	0,00



105/2019	31/01/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Aoarecido Alves de oliveira competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 167/2019	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
104/2019	31/01/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	Empenho referente recolhimento patronal competencia janeiro/2019 do servidor Alyson Sander de Souza conforme memorando nº 166/2019	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
103/2019	31/01/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	empenho referente recolhimento patronal da servidora Quexia Rodrigues Costa Limoeiro conforme memornado nº 165/2019	1071,16	0,00	1071,16	0,00	1071,16	0,00
102/2019	31/01/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente recolhimento patronal fa servidora Sayonara Guadalup Caldart competencia janeiro/2019 conforme memorando nº 164/2019	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
101/2019	31/01/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente recolhimento patronal Deputados competencia janeiro/2019 conforme memorsando nº 163/2019	2944,78	0,00	2944,78	0,00	2944,78	0,00
100/2019	31/01/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de serviços gerais de limpeza e manutenção da AL/MT , dispensa 001/2018, contrato 56/2018, vigente até 14/06/2019.em conformidade com o meorando nº 0074/2019-PS	1302880,36	50822,53	1252057,83	185099,46	1066958,37	0,00
99/2019	31/01/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de serviços gerais de limpeza e manutenção daAL/MT,dispensa 01/2018, contrato 056/2018, contrato nº 56/2018,vigente até 14/06/2019. em conformidade com o memorando nº 0073/2019-PS	146425,84	19923,29	126502,55	19374,32	107128,23	0,00
98/2019	31/01/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Empenho referente recoplimento patronal competencia janeiro/2019 da Servidora Vivian Pereira Scheffer confoerme meorando nº 162/2019	415,87	0,00	415,87	0,00	415,87	0,00
97/2019	31/01/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Empenho referente recolhimento Patronal servidores competencia janeiro/2019 em conformidade com o memorando nº157/2019	709489,84	0,00	709489,84	0,00	709489,84	0,00
96/2019	31/01/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	empenho referente recolhimento patronal Deputados compertencia janeiro/2019 em conformidade com o meorando nº 156/2019	2080,21	0,00	2080,21	0,00	2080,21	0,00
95/2019	31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Empenho referente Recolhimento Patropnal Servidores/Deputados competência Janeiro/20198 CONFORME MEMORANDO Nº 234/2019/sufp/sgp/al/mt	1319559,02	31670,29	1287888,73	0,00	1287888,73	0,00



94/2019	31/01/2019	EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Aquisição de impressora para atender a AI/MT referente ao pregão nº001/2018/ALMT contrato nº 049/2018 vigente até a data de 14/11/2019 em conformidade com o meorando nº071/2019-PS	4131,00	0,00	4131,00	0,00	4131,00	0,00
93/2019	31/01/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO O EMPRESA ESCOLA - CIEE	Contratação de empresa sem fins lucrativos para o programa de estágio para pessoas com síndrome de DOWN, dispensa 002/2016, contrato 91/2016, 2º termo aditivo, vigente até 30/08/2019. em conformidade com o memorando nº072/2019-PS	13894,40	459,36	13435,04	0,00	13435,04	0,00
92/2019	31/01/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICA ÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao apoio Logístico para atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 08/2018, Adesão nº 11/2017, vigente até a data de 09/04/2019 em conformidade com o memorando nº068/2019-PS	46224,80	0,00	46224,80	0,00	46224,80	0,00
91/2019	31/01/2019	INDENIZAÇ ÃO TRABALHIS TA	Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores competência janeiro/2019 (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) em conformidade com o memorando nº152/2019/SUFP/SGP/AL/MT	93472,47	0,00	93472,47	0,00	93472,47	0,00
90/2019	31/01/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores competência janeiro/2019 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) em conformidade com o memorando nº154/2019/SUFP/SGP/AL/MT	1645258,58	0,00	1645258,58	0,00	1645258,58	0,00
89/2019	31/01/2019	DEPUTADO S	Empenho referente a folha e pagamento dos Deputados competência janeiro/2019 em conformidade com o memorando nº155/2019/SUFP SGP/AL/MT	607200,00	0,00	607200,00	218357,37	388842,63	0,00
88/2019	31/01/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Empenho referente a Folha de Pagamento competência janeiro/2019 em conformidade com o memorando nº151/2019/SUFP/SGP/AL MT	12771937,31	25198,36	12746738,95	4522110,11	8219441,65	5187,19



87/2019	31/01/2019	W.M SERVIÇOS AMBIENTAIS	Despesa Orçamentaria decorrente da Autorização da mesa diretora para contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento e destinação dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS) grupo "A", "E", e "B" (medicamentos vencidos e controlados) para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	480,00	14,20	465,80	23,29	442,51	0,00
86/2019	31/01/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao Apoio Logísticos para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 08/2018, adesão 11/2017, vigente até a data de 09/04/2019 em conformidade com o memorando nº 063/2019-PS	150519,28	0,00	150519,28	0,00	150519,28	0,00
85/2019	31/01/2019	DEPUTADOS	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora com o parecer nº 17/2019, da Procuradoria Geral, expedido nos autos do processo SGD nº 2019405968, ratificado pelo Procurador-Geral e com o relatório encaminhado em anexo relação dos parlamentares com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º do Decreto Legislativo nº 17 de dezembro de 2007. Adalto de Freitas Filho José Joaquim de Souza Filho Gilmar Donizete Fabris Guilherme Antonio Maluf Janaina Greyce Riva Mauro Luiz Savi Max Joel Russi Ondanor Bortolini Oscar Martins Bezerra Pedro Inacio Wiegert Allan Kardec Pinto Acosta Benitez Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior Saturnino Masson Silvano Ferreira do Amaral Valdir Mendes Barranco Jefferson Wagner Eamos Wancley Charles Rodrigues de Carvalho Jose Domingos Fraga Filho Jose Antonio Gonçalves Viana	464255,00	0,00	464255,00	131698,83	332556,17	0,00
84/2019	31/01/2019	SEBASTIÃO MACHADO REZENDE - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatória competência janeiro/2019 em conformidade com o memorando nº 006/20196	64350,00	0,00	64350,00	0,00	64350,00	0,00



83/2019	31/01/2019	MAX JOEL RUSSI - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e ,lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011 lei nº 9.8766 de dezembro de 2012 memroando nº 012/2019	64999,50	0,00	64999,50	0,00	64999,50	0,00
82/2019	31/01/2019	DILMAR DAL BOSCO - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria compoetencia janeiro/2019 em conformidade com o meorando nº 062/20196	64998,40	0,00	64998,40	0,00	64998,40	0,00
81/2019	31/01/2019	JEFERSON WAGNER RAMOS - Deputado	Empenho refernte a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011,lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012,lei nº 10.021 de 20 de dezembro de 2013 e decreto legislativo nº 42 memorando nº 0010/2019	64380,00	0,00	64380,00	0,00	64380,00	0,00
80/2019	31/01/2019	SILVANO FERREIRA DO AMARAL - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 009/2019	64997,80	0,00	64997,80	0,00	64997,80	0,00
79/2019	31/01/2019	PEDRO INACIO WIEGERT - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 4.993 de 29 de dezsembro de 2010, alterada pelo DDecreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 016/2019	64995,00	0,00	64995,00	0,00	64995,00	0,00
78/2019	31/01/2019	GILMAR DONIZETI FABRIS - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.93 de 29 de dezembro de 2010,alterada pelo Decreto Legislativo nº 42	64982,00	0,00	64982,00	0,00	64982,00	0,00
77/2019	31/01/2019	ADALTO DE FREITAS FILHO - Deputado	empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 conforme meorando nº008/2019	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
76/2019	31/01/2019	GUILHERME ANTONIO MALUF	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 conforme memorando nº 010/2019	64900,00	0,00	64900,00	0,00	64900,00	0,00



75/2019	31/01/2019	LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE - Deputado	empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e lei nº 9.626 e 10 de outubro de 2011, lei nº 10.021 de 20 de dezembro de 2013 e decreto legislativo nº 42 conforme memorando nº 42	64985,00	0,00	64985,00	0,00	64985,00	0,00
74/2019	31/01/2019	WILSON PEREIRA DOS SANTOS - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo Decreto Legislativo nº 42 conforme meorando nº 40/2019-GDWS	64985,00	0,00	64985,00	0,00	64985,00	0,00
73/2019	31/01/2019	JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo decreto Legislativo nº 42 conforme meorando nº 149/2019	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
72/2019	31/01/2019	ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITZ - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e a lei nº 9.626 de 10 de outubro, lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 lei nº 10.021 de 2013 e decreto legislativo nº 42 conforme memorando nº 012/GDAK/2019	64999,00	0,00	64999,00	0,00	64999,00	0,00
71/2019	31/01/2019	VALDIR MENDES BARRANCO - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 meorando nº 009/2019	64999,00	0,00	64999,00	0,00	64999,00	0,00
70/2019	31/01/2019	OSCAR MARTINS BEZERRA - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 conforme memorando nº 018/2018	64999,99	0,00	64999,99	0,00	64999,99	0,00
69/2019	31/01/2019	JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - Deputada	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 conforme meorando nº 029/2019	64997,00	0,00	64997,00	0,00	64997,00	0,00
68/2019	31/01/2019	JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.269/2015 meorando nº 002/2019/GDZV/ALMT	64790,50	0,00	64790,50	0,00	64790,50	0,00



67/2019	31/01/2019	SATURNINO MASSON - Deputado	empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e a lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011, lei nº 9.866 de 27 de Dezembro de 2012 lei nº 10.021 de dezembro de 2013 e Decreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 010/GDSM/2019	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
66/2019	31/01/2019	MAURO LUIZ SAVI - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo Decreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 07/2019/GMS	64979,00	0,00	64979,00	0,00	64979,00	0,00
65/2019	31/01/2019	WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia Janeiro/2019 e, m conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 493 de 29 de dezembro de 2010 alterada pelo decreto legislativo nº 42 conforme memorando nº 12/2019	64985,96	0,00	64985,96	0,00	64985,96	0,00
64/2019	31/01/2019	ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 lei nº 9.6216 de 10 e outubro de 2011 lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.021 de 20 de dezembro de 2013 e Decreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 0011/2019	64999,00	0,00	64999,00	0,00	64999,00	0,00
63/2019	31/01/2019	ONDANIR BORTOLINI - DEPUTADO	empenho referente a verba indenizatoria competencia Janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011, lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 lei nº 10.021 de 29 de dezembro de 2013 e Decreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 0092019	64800,00	0,00	64800,00	0,00	64800,00	0,00
62/2019	31/01/2019	JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia Janeiro/2019 em conformidade com o Resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo Decreto Legislativo nº 42 conforme meorando nº 001/2019	64995,00	0,00	64995,00	0,00	64995,00	0,00



61/2019	31/01/2019	JOSE EDUARDO BOTELHO - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia Janeiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e a lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011, lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.021 de dezembro de 2013 e decreto Legislativo nº 42 conforme memorando nº 86/20196/Presidencia/ALMT	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
60/2019	31/01/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Despesa Orçamentaria decorrente da Verba Indenizatoria dos Servidores competencia janeiro/2019 em conformidade com o memorando nº 112/2019/SUFP/SGP/ALMT	480580,64	0,00	480580,64	0,00	480580,64	0,00
59/2019	18/01/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao Apoio Logístico para atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 08/2018, adesão 11/2017, vigência até 09/04/2019 em conformidade com o memorando nº 061/2019-PS	288498,63	0,00	288498,63	0,00	288498,63	0,00
58/2019	08/01/2019	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 59-A/2019-PS Pregão presencial 039/2017 Contrato 063/2017/SCCC/ALMT Objeto: Passagens aéreas para atender a demanda da Almt.	200000,00	64156,63	135843,37	0,00	135843,37	0,00
57/2019	02/01/2019	VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA.	Aquisição para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao contrato nº 033/2018, proveniente do pregão nº 27/2017, vigente até a data de 20/07/2019 em conformidade com o memorando nº 059/2019-PS	15360,00	0,00	15360,00	0,00	15360,00	0,00
56/2019	02/01/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpvéis e Equipa LTDA	Aquisição de moveis para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao contrato nº 52/2018, pregão nº 010/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 057/2019-PS	48309,89	0,00	38540,29	0,00	38540,29	9769,60
55/2019	02/01/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpvéis e Equipa LTDA	Aquisição de moveis para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao contrato nº 52/2018, pregão nº 010/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 056/2019-PS	199430,40	0,00	167548,80	0,00	167548,80	31881,60



54/2019	02/01/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de moveis para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao contrato nº 52/2018, pregão nº 010/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 055/2019-PS	199215,00	0,00	118729,50	0,00	118729,50	80485,50
53/2019	02/01/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de Moveis para atender a Assembleia legislativa de MT referente ao contrato nº 52/2018, pregão nº 010/2018 vigente até a data de 03/07/2019 em conformidade com o memorando nº 050/2019-PS	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	-0,00
52/2019	02/01/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao Apoio Logístico para Atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 59/2016, inexistência 104/2016, em conformidade com o memorando nº 049/2019-PS	216000,00	0,00	216000,00	0,00	216000,00	0,00
51/2019	02/01/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019, referente ao contrato nº 22/2018, do processo de licitação modalidade pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 053/2019-PS	7820,00	0,00	7820,00	0,00	7820,00	0,00
50/2019	02/01/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente a licitação, modalidade pregão nº 06/2018 contrato nº 21/2018, vigente até a data de 09/04/2019 em conformidade com o memorando nº 054/2019-PS	1445,00	0,00	1445,00	0,00	1445,00	0,00
49/2019	02/01/2019	J.A Refrigeração LTDA	Prestação de serviços para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 43/2018, pregão nº 20/2018 vigente até a data de 19/10/2019 em conformidade com o memorando nº 052/2019-PS	1382,64	0,00	1382,64	0,00	1382,64	0,00
48/2019	02/01/2019	J.A Refrigeração LTDA	Prestação de serviços para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 43/2018, pregão nº 20/2018 vigente até a data de 19/10/2019 em conformidade como memorando nº 051/2019-PS	23101,04	650,00	22451,04	0,00	22451,04	0,00
47/2019	02/01/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender a AI/MT, referente ao pregão nº 12/2018 contrato nº 30/20018, vigente até a data de 05/07/2019. Em conformidade com o memorando nº 043/2019-PS	6725,00	0,00	6725,00	0,00	6725,00	0,00



46/2019	02/01/2019	SERVIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	Serviços de manutenção e correção com fornecimento de peças para ar condicionado. Pregão 32/2017, contrato 62/2017 1º termo Aditivo, vigente até 12/12/2019. Em conformidade com o memorando nº 042/2019-PS	29160,00	0,00	22375,00	946,46	21428,54	6785,00
45/2019	02/01/2019	IMAGEM DA TERRA PRODUÇÕES LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao 6º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2013 vigente até a data de 07/05/2019. Em conformidade com o memorando nº 045/2019-PS	135000,00	13704,66	121295,34	0,00	121295,34	0,00
44/2019	02/01/2019	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2013 vigente até a data de 07/05/2019. Em conformidade com o memorando nº 047/2019-PS	200000,00	9293,17	190706,83	8129,83	182577,00	0,00
43/2019	02/01/2019	R.S.SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA.ME	Despesa Orçamentaria referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2013 vigente até a data de 07/05/2019. Em conformidade com o memorando nº 044/2019-PS	205000,00	4148,40	200851,60	10042,55	190809,05	0,00
42/2019	02/01/2019	HD FILMES LTDA	Despesa Orçamentaria referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato nº06/2013 vigente até a data de 07/05/2019. Em conformidade com o memorando nº 46/2019-PS	255000,00	11258,70	243741,30	12187,03	231554,27	0,00
41/2019	02/01/2019	GIBBOR PUB. E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA.ME. EPP	Serviço de publicação de matérias em jornais especializados. adesão 11/2016, contrato 13/2017, 2º termo aditivo, vigente até 08/03/2019.em conformidade com o meorando nº 041/2019-PS	10610,00	1456,00	9154,00	0,00	9154,00	0,00
40/2019	02/01/2019	STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E ASSESSORIA	Serviço de produção de texto de tv e sessões no plenário, audiência pública , etc. pregão 28/2017, contrato 47/2018, vigente até 27/10/2019.em conformidade com o meorando nº 36/2019-PS	383200,00	44068,00	339132,00	0,00	339132,00	0,00
39/2019	02/01/2019	SELPROM TECNOLOGIA LTDA.ME	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores das subestações elétricas da AL/MT, pregão 09/2017, contrato 20/2017, 1º termo aditivo, vigente até 15/05/2019.em conformidade com o memorando nº 039/2019-PS	23000,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00



38/2019	02/01/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Despesa orçamentária decorrente do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2016, proveniente do processo licitatório Pregão nº 08/2016, vigente até 31/07/2019, cujo objeto se refere a fornecimento de circuito de dados para conexão da ALMT à INTERNET, através de trânsito IP, com largura de banda. Em conformidade com o meorando nº 29/2019-PS	112132,68	0,00	112132,68	0,00	112132,68	0,00
37/2019	02/01/2019	FACILITACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.ME	Serviços de acompanhamento de publicações jurídicas, dispensa 04/2016, 2º Termo Aditivo ao contrato 71/2016, vigência até 06/07/2019. em conformidade com o memorando nº 40/2019-PS	3960,00	0,00	3960,00	110,46	3849,54	-0,00
36/2019	02/01/2019	SUPRIDATA S COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de arquivos deslizantes, pregão 15/2014, contrato 18/2014, 4º termo aditivo, vigente até 20/10/2019. em conformidade com o memorando nº 36/2019-PS	11250,00	0,00	11250,00	353,25	10896,75	0,00
35/2019	02/01/2019	RICHARD LOPES DOS SANTOS - ME	Manutenção e suporte técnico de softwares. referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato 30/2016, vigente até 23/03/2019.pregão nº 09/2015 em conformidade com o memorando nº 38/2019-PS	90480,00	0,00	90480,00	0,00	90480,00	0,00
34/2019	02/01/2019	SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Fornecimento, implantação, manutenção e customização de uma solução para padronizar, organizar, medir, controlar e armanezar os documentos administrativos elaborados pela ALMT, sistematizando a gestão com a utilização de mecanismos de segurança no padrão ICP-Brasil para garantir a integridade, autenticidade e autoria dos documentos. 2º Termo Aditivo ao Contrato 016/2016.vigente até a data de 22/02/2019 em conformidade com o memorando nº 31/2019-PS	39326,66	0,00	19663,33	1278,12	18385,21	19663,33
33/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 022/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 015/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 27/02/2019 Item: Amarak	29699,65	0,00	29699,65	0,00	29699,65	0,00
32/2019	02/01/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEÍCULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 023/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 014/2016/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 3º Termo Aditivo Vigente até 23/02/2019 Item: Focus	17950,00	0,00	17950,00	0,00	17950,00	0,00



31/2019	02/01/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 024/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 030/2015/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 5º Termo Aditivo Vigente até 03/10/2019. Item: Focus	78980,00	0,00	78980,00	0,00	78980,00	0,00
30/2019	02/01/2019	POLO AR CONDICIONADO SERV. DE REF. LTDA.	Manutenção de ar condicionados, referente ao Contrato nº 003/2018 Pregão Presencial registro de preço nº030/2017, vigenta até a data de 05/03/2019, em conformidade com o memorando nº 032/2019-PS	85830,00	0,00	85830,00	8411,34	77418,66	0,00
29/2019	02/01/2019	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	Manutenção mensal Pregão 23/2017. contrato 50/2017, 1º termo aditivo, vigente até 22/03/2019. em conformidade com o memorando nº 033/2019-PS	90333,34	0,00	90333,34	0,00	90333,34	0,00
28/2019	02/01/2019	SERPREL ASSESSORIA E CONSULT. EM ADM. PUBLICA LTDA.	Serviço de software de gestão, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº039/2015, inexistente de 27/2015, vigente até a data de 21/12/2019, conforme memorando nº034/2019-PS	114900,00	0,00	114900,00	5745,00	109155,00	0,00
27/2019	02/01/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 025/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 042/2015/ALMT - Transvepar Transportes e Veículos Paraná 4º Termo Aditivo Vigente até 26/11/2019 Item: Focus	7180,00	0,00	7180,00	0,00	7180,00	0,00
26/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 015/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 029/2015/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/10/2019 Item: Gol	117201,70	0,00	117201,70	0,00	117201,70	0,00
25/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 016/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 029/2015/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/10/2019 Item: Amarok	148498,25	0,00	148498,25	0,00	148498,25	0,00
24/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 017/2019-PS Pregão 016/2015 - Contrato 018/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/03/2019 Item: Van	92995,20	71528,60	21466,60	0,00	21466,60	0,00
23/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 018/2019-PS Pregão 016/2015 - Contrato 018/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/03/2019 Item: Micro-onibus	214831,50	136528,23	78303,27	0,00	78303,27	0,00



22/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 019/2019-PS Pregão 016/2015 - Contrato 018/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/03/2019 Item: Camionete com motorista	205325,75	54981,17	150344,58	0,00	150344,58	0,00
21/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 020/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 092/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 02/09/19 Item: Amarak	41579,51	5939,93	35639,58	0,00	35639,58	0,00
20/2019	02/01/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 021/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 015/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 2º Termo Aditivo Vigente até 27/02/2019 Item: Gol	16743,10	0,00	16743,10	0,00	16743,10	0,00
19/2019	02/01/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Empenho referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2016, proveniente do processo licitatório modalidade Pregão nº 05/2016, vigente até a data de 27/04/2018, cujo o objeto se refere a Serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades local, longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI, conforme memorando nº 26/2019-PS	32000,00	8741,94	23258,06	0,00	23258,06	0,00
18/2019	02/01/2019	LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2016, vigente até 12/10/2019, em conformidade com o memorando nº 027/2019-PS	1999949,70	0,00	1999949,70	129996,74	1869952,96	0,00
17/2019	02/01/2019	OI MÓVEL S/A	Contrato nº 035/2018 adesão 02/20148 de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI, originados de terminais móveis e conexão remota. Vigente até 01/08/2019, em conformidade com o memorando nº 028/2019-PS	29458,54	18102,36	11356,18	0,00	11356,18	0,00



16/2019	02/01/2019	DIGITRO TECNOLOGI A LTDA.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e atualização dos softwares da central de comutação telefônica da ALMT. referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato nº036/2017 oriundo do processo de inexistência nº02/2017, vigente até a data de 03/08/2019, conforme memorando nº 030/2019-PS	45100,44	0,00	45100,44	0,00	45100,44	0,00
15/2019	02/01/2019	DETRAN-MT	Despesa Orçamentaria decorrente do meorando nº 035/201-PS licenciamento anual e Dpvt 2019 doa veiculos despe Poder	6000,00	0,00	1564,21	0,00	1564,21	4435,79
14/2019	02/01/2019	UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIV OS ESTADUAIS	Despesa Orçamentaria decorrente de contribuição da Assembleia Legislativa Exercício 2019 conforme memorando nº 006/2019-PS	128231,84	0,00	109391,04	0,00	109391,04	18840,80
13/2019	02/01/2019	SAD - MT	Despesa Orçamentaria decorrente de contribuição da Assembleia Legislativa Exercício 2019 conforme meorando nº 005/2019-PS	35000,00	1649,51	33350,49	0,00	33350,49	0,00
12/2019	02/01/2019	K. Q. MOURA	Solicitação de Empenho Pregão Presencial: 035/2018 Contrato: 051/2018 Data de Vigência: 07/12/2019 Itens: Gasolina Comum, Etanol Comum, Diesel S-10	350000,00	116284,75	233715,25	0,00	233715,25	0,00
11/2019	02/01/2019	PROTAXI PRO OESTE AEREO LIMITADA- ME	Solicitação de empenho conforme Memorando 001/2019-PS Pregão 003/2015 - Contrato 031/2015/ALMT - Protaxi Taxi Aéreo 3º Termo Aditivo - Vigência 12/10/2019 Fretamento de horas voo para atender a demanda da Almt	599961,56	119000,64	480960,92	0,00	480960,92	0,00
10/2019	02/01/2019	ELEVAMAT CONSERVA DORA DE ELEVADOR ES LTDA.EPP	Registro de preços de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias verticais, coforme especificações constantes no termo de referencia	18166,56	0,00	18166,56	908,32	17258,24	0,00
9/2019	02/01/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Despesa Orçamentaria proveniente dop 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a DATA DE 28/05/2018, em conformidade com o memorando nº 011/2019	900000,00	147731,13	752268,87	7720,65	744548,22	0,00



8/2019	02/01/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE VERBA DE INCENTIVO, NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 004/2016, PORTANTO FAZENDO JUS AO REFERIDO BENEFÍCIO OS PROCURADORES ABAIXO RELACIONADOS. ALVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO BRUNO WILAMES CARDOSO LEITE CARLOS ANTONIO DORNELAS FILHO FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA GREGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIS GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO JOÃO GABRIEL PEROTO PAGOT LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES RICARDO RIVA EM CONFORMIDADE COM O MEMORANDO Nº007/2019-ps	496471,08	0,00	496471,08	0,00	496471,08	-0,00
7/2019	02/01/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria oriundo do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº13/2013 vigente até a data de 28/05/2019, em conformidade com o memorando nº 012/2019-PS	280000,00	8976,15	271023,85	2781,55	268242,30	-0,00
6/2019	02/01/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria proveniente do 7º termo Aditivo ao Contrato nº11/2013 vigente até a data de 28/05/2019, em conformidade com o memorando nº010/2019-PS	1170000,00	27010,94	1142989,06	9006,08	1133982,98	-0,00
5/2019	02/01/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria proveniente do 8º Termo aditivo ao Contrato nº010/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019, em conformidade com o memorando nº 009/2019-PS	1100000,00	85809,98	1014190,02	10408,77	1003781,25	-0,00
4/2019	02/01/2019	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	Despesa Orçamentaria referente direitos autorais no exercício de 2019 para atender eventos a serem realizados nesta casa de Leis em conformidade com o memorando nº 008/2019-PS	20000,00	67,03	19932,97	0,00	19932,97	0,00



3/2019	02/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Despesa Orçamentaria decorrente a serviços e venda de produtos a Orção Público, referente ao 4º Termo do contrato nº9912271230 vigente até a data de 14/01/2020, em conformidade com o memorando nº 004/2019-PS	80000,00	5809,19	74190,81	0,00	74190,81	0,00
2/2019	02/01/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Despesa Orçamentaria para fornecimento de energia elétrica, Estutura Tarifaria-Horo-Sazonal em conformidade com o meorasndo nº 003/2019-PS	1320000,00	211600,74	1108399,26	0,00	1108399,26	0,00
1/2019	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S.A.	Despesa Orçamentaria referente a serviços bancarios, contrato nº 20/2018 vigenta até a data de 14/12/2019, em conformidade com o memorfando nº 002/2019-PS	180000,00	0,00	161539,17	0,00	161539,17	18460,83
				59497140,09	2124459,00	56715640,38	10240730,42	46469722,77	662227,90

Gerado em: 10/07/2020 10:16 com 166 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
428/2019	30/04/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do Pregão 010/2018 Objeto:Aquisição de moveis para atender diversos setores da Assembleia Contrato nº. 52/2018 - vigencia 03/07/2019 Conforme mem. 3092019 - PS.	499423,28	188343,68	12847,32	0,00	12847,32	298232,28
427/2019	30/04/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores, parecer nº 149/2018, processo nº 201829510 (EXTRAJUDICISL) em conformidade com o memorando nº 273/2019-PS	25536,00	0,00	25536,00	201,60	25334,40	0,00
426/2019	30/04/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Despesas Orçamentária decorrente do Pregão 21/2018 Objeto:Prestação de serviços de carimbo Contrato 54/2018 - vigente até 07/11/2019 Conforme mem. 249/2019 - PS.	2384,00	0,00	2384,00	77,72	2306,28	0,00
425/2019	30/04/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Despesas Orçamentaria decorrente do Pregão 21/2018 Prestação de serviços de Chaveiro para atender a Assembleia Legislativa de MT Contrato54/2018 - vigencia 07/11/2019 mem. 250/2019 - PS.	7617,02	0,00	7617,02	248,31	7368,71	0,00
424/2019	30/04/2019	PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	Empenho referente a recolhimento Patronal,competencia Abril/2019 da Servidora,Quezia Rodrigues Costa Limoeiro,em conformidade com o meorando nº 925/2009/SUFP/SGP/AL/MT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
423/2019	30/04/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente a Recolhimento Patronal,competencia Abril/2019 do Deputados,em conformidade com o meorandop nº 897/2019 SUFP/SGHP/AL/MT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
422/2019	30/04/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente a Recolhimento Patronal,competencia Abril/2019 da Servidora Sayonara de Gyadalup Caldart Arruda,em conformidade com o meorando nº 898/2019/SUFP/SG/AL/MT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
421/2019	30/04/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	Empenho referente a recolhimento patronal competencia Abril/2019 do Servidor Alysson Sander de Soyuz,em conformidade com o memorando nº 899/2019+/SUFP/SGP/AL/MT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00



420/2019	30/04/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente a recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Aparecido Alves de Oliveira, em conformidade com o memorando nº 900/2019/SUFP/SGP/AL/MT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
419/2019	30/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Carlos Augusto Abicalil, em conformidade com o memorando nº 901/2019/SUFP/SGP/AL/MT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
418/2019	30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Edevandro Rodrigo Guandalin, em conformidade com o memorando nº 902/2019/SUFP/SGP/AL/MT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
417/2019	30/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Edinaldo Gomes de Souza, em conformidade com o memorando nº 903/2019/SUFP/SGP/AL/MT	1399,54	0,00	1399,54	0,00	1399,54	0,00
416/2019	30/04/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor, Marco Aurelio Stamm Junior, em conformidade com o memorando nº 911/2019/SUFP/SGP/AL/MT	891,77	0,00	891,77	0,00	891,77	0,00
415/2019	30/04/2019	SAD - MT	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do servidor Emanuel Henrique de Maraes, em conformidade com o memorando nº 9041/2019/SUFP/SGP/AL/MT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
414/2019	30/04/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 da servidora Fatima Lopes dos Santos, em conformidade com o memorando nº 905/2019/SUFP/SGP/AL/MT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
413/2019	30/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Heleno Xavier de Oliveira, em conformidade com o memorando nº 906/2019/SUFP/SGP/AL/MT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
412/2019	30/04/2019	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 da Servidora Iaila Mohamad Hallak, em conformidade com o memorando nº 907/2019/SUFP/SGP/AL/MT	681,63	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00



411/2019	30/04/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do Servidor Marcos Roberto Borges dos Santos, em conformidade com o meorando nº 908/2019/SUFP/SGP/AL /MT	1240,66	0,00	1240,66	0,00	1240,66	0,00
410/2019	30/04/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente a Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do servidor Olindeval Soares dos Santos, em conformidade com o memorando nº 909/2019/SUFP/SGP/AL /MT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
409/2019	30/04/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenhop referente a Recolhimentop Patronal comopetencia Abril/2019 do servidor Ludio Gonçalves de Oliveira, em conformidade com o memiorando nº 910/2019/SUFP/SGP/AL /MT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00
408/2019	30/04/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Empenho referente Recolhimento Patronal competencia Abril/2019 do servidor Carlos Eduardo teixeira Conceição, em conformidade com o meorando nº 912/2019/SUFP/SGP/AL /MT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
407/2019	30/04/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIV O-ISSSPL	Empenho referente Controbução Patronal dos Servidores competencia Abrikl/2019 em conformidade commo meorabndo nº 889/2019/SUFP/SGP/AL /MT	688971,23	0,00	688971,23	0,00	688971,23	0,00
406/2019	30/04/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIV O-ISSSPL	Empenho referente recolhimento patronal Indenização Trabalhista Competencia Abril/2019, em conformidade com o meorando nº 892/2019/SUFP/SGP/AL /MT	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20	0,00
405/2019	30/04/2019	INDENIZAÇ ÃO TRABALHIS TA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME MEM. 885/2019/SUFP/SGP/AL /MT.	2605462,20	0,00	2605462,20	18029,32	2587432,88	0,00
404/2019	30/04/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME MEM. 886/2019/SUFP/SGP/AL /MT.	1733565,08	0,00	1733565,08	0,00	1733565,08	0,00
403/2019	30/04/2019	DEPUTADO S	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME MEM. 887/2019/SUFP/SGP/AL /MT.	633056,26	0,00	633056,26	215692,22	417364,04	0,00
402/2019	30/04/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME MEM. 884/2019/SUFP/SGP/AL /MT.	12529087,0 6	37570,69	12491516,3 7	4427002,58	8064513,79	0,00
401/2019	24/04/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Juina/Mt nos dias 02 a 03/05/2019, solicitada Sala da Mulher	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



400/2019	24/04/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Poconé/Mt mno dia 29/04/2019,solicitada pela Sala da Mulher	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
399/2019	24/04/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Empenho referente a 0,5 9 MEIS DIARIA), viegem à Poconé/Mt nop dia 269/04/2019,solicitada pela Sala da Mulher	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
398/2019	24/04/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), Viagem à Poconé/Mt no dia 29/04/2019, solicitada pela Sala da Mulher	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
397/2019	24/04/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do Pregão 010/2018 Objeto:Aquisição de moveis para atender diversos setores da Assembleia Contrato 52/2018 - vigente até 03/07/2019 Conforme mem. 308/2019 - PS.	400369,50	64800,00	243770,08	0,00	243770,08	91799,42
396/2019	24/04/2019	MARCELO IVAN KLEIM	solicitação de diárias pela SECOM, devido viagem a ser realizada no periodo de 25/04 a 29/04/19 à Porto Alegre do Norte - MT. (4,5 DIÁRIAS)	1728,00	0,00	1728,00	0,00	1728,00	0,00
395/2019	24/04/2019	EUDES VANDERLO N DA SILVA - ASTV - IV	Solicitação de diárias pela TV AL Devido viagem a Porto Alegre do Norte - MT no periodo de 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: registrar 10ª Feira Dinâmica	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
394/2019	24/04/2019	OSMAIR THIAGO CABRAL	Solicitação de diárias pela TV AL Devido viagem a Porto Alegre do Norte - MT no periodo de 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: registrar 10ª Feira Dinâmica	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
393/2019	24/04/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	Solicitação de diárias pelo SECOM Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: congresso	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
392/2019	24/04/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA	Solicitação de diárias pelo SECOM Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: congresso	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
391/2019	24/04/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	Solicitação de diárias pelo Secom Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: congresso	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
390/2019	24/04/2019	RICARDO SARDINHA CLEMENTE	Solicitação de diárias pela SECOM Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: congresso	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
389/2019	24/04/2019	JULINO ALBERTO DE SANTANA NETO	Solicitação de diárias pelo SSL Devido viagem a Florianopolis- SC. 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: congresso	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00



388/2019	24/04/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Solicitação de diárias pela TV AL Devido viagem a Porto Alegre do Norte - MT no período de 24/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: registrar 10ª Feira Dinâmica - Dep. Dr. Eugenio	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
387/2019	24/04/2019	ERTSON JAIRO MUCHEL	Solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Faissal Devido viagem ao Vale do Araguaia no período de 23/04 a 27/04/2019 - (3,5 diárias) motivo: demanda sobre mandato.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
386/2019	15/04/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 13/2013 despesas de Exercícios Anteriores, conforme parecer nº 149/2018, da Procuradoria geral da Almt protocolo nº 201829510 9 EXTRAJUDICIALO em conformidade com o memorando nº 272/2019-PS	24320,00	0,00	24320,00	249,60	24070,40	-0,00
385/2019	15/04/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Despesas Orçamentaria decorrente do Pregão Presencial nº. 06/2018 Objeto; Aquisição de materiais para atender a CI 015/2019-Copa Contrato nº. 20/2018 - Vigência 23/05/2019 Mm. 273-A/2019 - ps.	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
384/2019	15/04/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Despesa Orçamentaria decorrente do 11/2017 Objeto: Prestação de Serviços ao apoio Logístico para atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Contrato 08/2018 - vigência 09/04/2020 Mem. 260-A/2019 -PS.	1575235,90	4033,20	1571202,70	0,00	1571202,70	0,00
383/2019	11/04/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 264/2019-PS Dispensa nº 001/2019 e Termo de Referência nº 014/2019 Contrato 007/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves para atender a demanda da Almt Vigente até 02/10/2019	1265220,00	119829,00	1145391,00	0,00	1145391,00	0,00
382/2019	11/04/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 262/2019-PS Pregão 005/2015 3º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Taurismo Vigente até 02/10/2019. Item: Gol	468806,80	0,20	468806,60	0,00	468806,60	0,00
381/2019	11/04/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 261/2019-PS Pregão 005/2015 3º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Taurismo Vigente até 02/10/2019. Item: Amarak	593993,00	0,00	593993,00	0,00	593993,00	0,00



380/2019	11/04/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 263/2019-PS Pregão 005/2015 2º Termo Aditivo ao Contrato 092/2016 - Doannytur Agencia de Viagens e Taurismo Vigente até 02/09/2019. Item: Amarak	166318,04	0,00	166318,04	0,00	166318,04	0,00
379/2019	11/04/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando 269/2019-PS Pregão 005/2015 5º Termo Aditivo ao Contrato 030/2015 - Transvepar Transportes e Veiculos Vigente até 03/10/2019. Item: Focus	315920,00	43080,00	272840,00	0,00	272840,00	0,00
378/2019	11/04/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando 268/2019-PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 042/2015 - Transvepar Transportes e Veiculos Vigente até 26/11/2019 Item: Focus	28720,00	0,00	28720,00	0,00	28720,00	0,00
377/2019	11/04/2019	GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO	empenho referente a complementação de diária paga a menor para Goiania/Go,nos dias 10 a 13/04/2019	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
376/2019	11/04/2019	Maria Stael Garcias Rodrigues	Empenho referente a complementação de diária paga a menor para Goiania/Go nos dias 10 a 13/04/2019	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
375/2019	11/04/2019	C.L. CHACONME - TRANSMIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SATÉLITE PARA TRANSMITIR A SESSÃO SOLENE NO DIA 12 DE ABRIL EM HOMENAGEM AOS 300 ANOS DE CUIABÁ. TR Nº 015/2019.PROT.Nº 201944949 EM CONFORMIDADE COM O MEORANDO Nº 266/2019-PS	26000,00	0,00	26000,00	520,00	25480,00	0,00
374/2019	11/04/2019	Maria Stael Garcias Rodrigues	empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA) para Goiania/GO nos dias 10 a 13/04/2019.Solicitada pele Procuradoria Geral	1512,00	0,00	1512,00	0,00	1512,00	0,00
373/2019	11/04/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA) para caceres/MT no dia 15/04/2019,Solicitada pela Secretaria de Comunicação	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
372/2019	11/04/2019	MARIA DE LURDES ALMEIDA BISPO	Empenho referente a 0,5 (MEIOA DIARIA) para Caceres/MT no dia 15/04/2019,Solicitada Pelo Nucleo Social	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2019	11/04/2019	Thiago Teotonio Sampaio	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Caceres/MT no dia 15/04/2019,Solicitada pelo Gabinete do Dep.Paulo Araujo	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2019	11/04/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Caceres/MT no dia 15/04/2019,Solicitada pela Superintebndencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



369/2019	11/04/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Caceres/MT no dia 15/04/2019, Solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
368/2019	11/04/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA) para caceres/Mt no dia 15/04/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
367/2019	11/04/2019	DEPUTADO S	Empenho de acordo com a autorização da mesa Diretora (Mem. nº 167/2019-SPOF), com o parecer nº 17/2019, da Procuradoria geral, expedido nos autos do Processo SGD nº2019405698, ratificado pelo procurador Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaryaria de xerviços legislativos, em anexo relação dos Parlamentares com direiro ao recebimento da remuneração prevista no artigo nº 2º do decvreto Legislativo nº 17 de 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2015,2016,2017 e 2018 em conformidade com o memorando nº 758/2019/SGP/ALMT	225170,00	0,00	225170,00	60710,74	164459,26	0,00
366/2019	10/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a autorização da Mesa Diretora, da cessão da Servidora Janaina Pereira Monteiro do Período de Março de 2017 a Fevereiro de 2018. Em conformidade com o memorando nº 747/2019/SUFP/SGP/ALMT	91980,61	0,00	91980,61	0,00	91980,61	0,00
365/2019	10/04/2019	GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO	Empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA),para Goiania/GO nos dias 10 a 13/04/2019,solicitada oela Procuradoria Geral da ALMT	1512,00	0,00	1512,00	0,00	1512,00	0,00
364/2019	09/04/2019	J. PAULO TAVORA ME	AQUISIÇÃO NDE EQUIOPAMENTOS DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE PARA ATENDER A SALA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme condições. quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência Nº 0010/2019 e seus anexos.	33920,00	0,00	33920,00	0,00	33920,00	0,00
363/2019	09/04/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do Pregão nº. 12/2018 Contrato nº. 029/2018 - Vigência até 04/07/2019 Objeto: Atender a demanda das unidades administrativas e gabinetes. Conforme mem. 252/2019 - PS.	4086,00	0,00	4086,00	0,00	4086,00	0,00



362/2019	04/04/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Empenho oriundo do 7º termo Aditivo ao Contrato nº 13/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 248/2019-PS	240000,00	776,48	239223,52	2455,19	236768,33	0,00
361/2019	04/04/2019	LIDERANÇA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	Serviços de jardinagem, manutenção de paisagismo e fornecimento de mudas, produtos, vasos e plantas ornamentais. Pregão 27/2017, contrato 34/2018, vigente até 19/07/2019. conforme memorando nº. 217-D/2019-PS.	83399,04	35179,68	48219,36	7715,08	40504,28	-0,00
360/2019	04/04/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 244/2019-PS	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359/2019	04/04/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Empenho oriundo do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2013 vigente ATÉ A DATA DE 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 245/2019-PS	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
358/2019	04/04/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho proveniente do 8º termo Aditivo ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 243/2019-PS	180000,00	20693,03	159306,97	1634,99	157671,98	0,00
357/2019	04/04/2019	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 223/2019-PS Pregão Presencial 004/2019 Contrato nº 006/2019/SCCC/ALMT - Vigente até 03/04/2019. Item: Passagens Terrestres Nacionais	325000,00	220333,46	104666,54	0,00	104666,54	-0,00
356/2019	04/04/2019	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 222/2019 -PS Pregão Presencial 004/2019 Contrato nº 006/2019/SCCC/ALMT - Vigente até 03/04/2020 Item: Passagens aéreas Nacionais	2600000,00	1342369,60	1257630,40	0,00	1257630,40	0,00
355/2019	04/04/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 229/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Micro-onibus Vigente até 02/03/2020	665194,50	153334,56	511859,94	0,00	511859,94	0,00
354/2019	04/04/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 224/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Van Vigente até 02/03/2020	446665,00	143295,04	303369,96	0,00	303369,96	0,00



353/2019	04/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Contribuição Patronal dos Servidores e Deputados - Março/2019 Mem. 715/2019/SUFP/SGP.	1481332,25	35001,55	1446330,70	0,00	1446330,70	0,00
352/2019	04/04/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Prestação de serviços ao apoio Logístico para atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme Contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT e mem. 242/2019-PS.	1799,98	0,00	1799,98	0,00	1799,98	0,00
351/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Pregão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o meorabndo nº 234/2019-PS	66820,00	6160,00	60660,00	0,00	60660,00	0,00
350/2019	01/04/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 22/2018, pregão nº 006/2018, vigente até a dfat DE 22/05/2019.EM CONFORMIDADE COM O MEMORANDO N° 232/2019-ps	4318,50	0,00	4318,50	0,00	4318,50	0,00
349/2019	01/04/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO PARA ATENDER 1º SEMESTRE DE 2019 REFERENTE AO CONTRATO N° 22/2018.PREGÃO N° 006/2018,VIGENTE ATÉ A DATA DE 22/05/2019 EM CONFORMIDADE COM O MEMORANDO N° 231/2019-PS	15640,00	0,00	15640,00	0,00	15640,00	0,00
348/2019	01/04/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 contrato nº 22/2018, pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019, em conformidade com o memorando nº 233/2019-PS	7891,50	0,00	7891,50	0,00	7891,50	0,00
347/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Pregão nº 007/2018 vigente até a dat de 10/05/2019 em condformidade com o meorando nº 235/2019-PS	12930,00	1944,00	10986,00	0,00	10986,00	0,00
346/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Ptgão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidace com o memorando nº 241/2019-PS	37702,50	17594,50	20108,00	0,00	20108,00	0,00
345/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Pregão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o meorando nº 236/2019-PS	32204,00	0,00	32204,00	0,00	32204,00	0,00



344/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais de expediente para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019, em conformidade com o memorando nº 238/20198-PS.	30360,00	0,00	30360,00	0,00	30360,00	0,00
343/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 13/2018, PREGÃO Nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o meorando nº 240/2019-PS	28795,00	0,00	28795,00	0,00	28795,00	0,00
342/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018, Pregão nº 007/2018, vigente ATÉ A DATA DE 10/05/2019 EM CONFORMIDADE COM O MEORANDO Nº 239/2019-ps	22150,00	0,00	22150,00	0,00	22150,00	0,00
341/2019	01/04/2019	HD FILMES LTDA	Empenho referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o memorando nº 217/2019-PS	300000,00	292,35	299707,65	14985,34	284722,31	-0,00
340/2019	01/04/2019	IMAGEM DA TERRA PRODUÇÕES LTDA.	Empenho referente ao 6º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o mwemorando nº 216/2019-PS	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2019	01/04/2019	R.S.SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA.ME	Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o memorando nº 215/2019-PS	600000,00	17846,91	582153,09	29107,60	553045,49	-0,00
338/2019	01/04/2019	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e software, pregão 23/201/, contrato 50/2017, 3º termo aditivo, vigente até 22/03/2020. em conformidade com o memorando nº 181/2019-PS	451666,70	0,00	451666,70	0,00	451666,70	0,00
337/2019	01/04/2019	RICHARD LOPES DOS SANTOS - ME	Serviço de manutenção e suporte de softwares de publicações, pregão 09/2015, contrato 30/2016, vigente até 21/03/2020, 3º Termo Aditivo em conformidade com o memroando nº 184/2019-PS	452400,00	45240,00	407160,00	0,00	407160,00	0,00
336/2019	01/04/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos Servidores competencia março/2019 em conformidade com o memorando nº 023/20019/SUFP/SGP/AL/MT	496838,71	6000,00	490838,71	0,00	490838,71	0,00



335/2019	01/04/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Prestação de serviços de Coffe Breack referente ao mes de fevereiro referente Contrato n°. 04/2019 - vigência 09/01/2020 Conforme mem. 208/2019 - PS.	20320,50	0,00	20320,50	0,00	20320,50	0,00
334/2019	01/04/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a Verba Indenizatoria mes de Março/2019 doa Depuatdos,de acordo com a lei nº 10.698/2018 e Lei nº 9.493 de 29/12/2010,Processo de lista de presença em anexo,março de 2019,Mem.686/2019/SSL em conformidade com o memorando nº 213/2019-PS	1560000,00	105559,83	1454440,17	0,00	1454440,17	-0,00
333/2019	01/04/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch referente ao mês de Março de 2019. contrato n°.03/2019 - vigência até 09/01/2020. Conforme mem. 217-A/2019 - PS.	18850,00	0,00	18850,00	714,42	18135,58	0,00
332/2019	01/04/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Prestação de serviço de coffe para atender mês de março de 2019 Conforme mem. 217-B/2019-ps.	27642,70	0,00	27642,70	0,00	27642,70	0,00
331/2019	01/04/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato nº 13/2018,Pregão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019,em conformidade com o memorando nº 237/2019-PS	38450,00	10380,00	28070,00	0,00	28070,00	0,00
330/2019	29/03/2019	DEPUTADOS	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora (Mem.167/2019-SPOF), com o Parecer nº 17/2019,da procuradoria geral,expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, ratificado pelo Procurador-geral,com o relatório encaminhado pelça Secretaria de serviços Legislativos,encaminhamios em anexo relação complementar dos Prlamentares com direiro a remuneração prevista no artigo 2º do decreto Legislativo nº17 e 19 de dezembro de 2007,referente aos anos de 2015 2016,2017,em conformidade com o memorando nº 606/2019/SUFP/SGP/AL MT	240350,00	0,00	240350,00	64481,57	175868,43	0,00
329/2019	29/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a recolhimento patronal Competencia Março/2019 do Servidor (LUDIO GONÇALVES DE OLIVÉIRA) em conformidade com o memofrandon nº 669/2019/SUFP/SGP/AL /MT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00



328/2019	29/03/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente a recolhimento Patronal Competencia Março/2019 do servidor (OLINDEVAL SOATRES DOS SANTOS) em conformidade com o meorando nº 668/2019/SUFP/SGP/AL /MT	3436,07	0,00	3436,07	0,00	3436,07	0,00
327/2019	29/03/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente a recolhimento Patronal Competencia Março/2019 do Servidor (MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS) em conformidade com o memorando nº 667/2019/SUFP/SGP/AL /MT	1240,66	0,00	1240,66	0,00	1240,66	0,00
326/2019	29/03/2019	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Empenho referente a Recolhimento Patronal Competencia Março/2019 da Servidora (LAILA MOHAMAD HALLAK) em conformidade com o memorando nº 666/2019/SUFP/SGP/AL /MT	681,63	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00
325/2019	29/03/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Empenho referente a Recolhimento patronal Competencia Março/2019 do Servidor (HELENO XAVIER DE OIVEIRA) em conformidade com o meorando nº 665/2019/SUFP/SGP/AL /MT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
324/2019	29/03/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIR A	Empenho referente a recolhimento Patronal Competencia Março/2019 da Servidora (FATIMA LOPES DOS SANTOS) em conformidade com o memorando nº 664/2019/SUFP/SGP/AL /MT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
323/2019	29/03/2019	SAD - MT	Empenho referente a Recolhimento Patronal Competencia Março/2019 do Setrvidor (EMANUEL HENRIQUE DE MORAES) em conformidade com o memorando nº 663/2019/SUFP/SGP/AL /MT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
322/2019	29/03/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Recolhimento patronal Competencia Março/2019 do Servidor (EDINALDO GOMES DE SOUSA) em conformidade com o memorando nº 662/2019/SUFP/SGP/AL /MT	1399,54	0,00	1399,54	0,00	1399,54	0,00
321/2019	29/03/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a Recolhimento Patronal Competemncia Março/2019 do Servidor (EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN) em conformidade com o memorando nº 661/2019/SUFP/SGP/AL /MT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00



320/2019	29/03/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Empenho referente a Recolhimento patronal Competencia Março/2019 da Servidora (QUEZIA RODRIGUES COSTA) em conformidade com o memorando nº 657/2019/SUFP/SGP/AL /MT	1071,16	0,00	1071,16	0,00	1071,16	0,00
319/2019	29/03/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente a recolhimento Patronal Competencia Março/2019 da servidora (SAYONARA DE GYADALUP CALDART ARRUDA) em conformidade com o memorando nº 656/2019/SUFP/SGP/AL /MT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
318/2019	29/03/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente a Recolhimento Patronal Folha de Pagamento dos Deputados Competencia Março/2019 em conformidade com o memorando nº 655/2019/SUFP/SGP/AL /MT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
317/2019	29/03/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Empenho referente a Recolhimento Patronal de Indenização Trabalhista Competencia Março/2019 em conformidade com o memorando nº 650/2019/SUFP/SGP/AL /MT	125,34	0,00	125,34	0,00	125,34	0,00
316/2019	29/03/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Empenho referente a Recolhimento Patronal Folha de Pagamento dos Servidores Competencia Março/2019 em conformidade com o memorando nº 649/2019/SUFP/SGP/AL /MT	700801,30	0,00	700801,30	0,00	700801,30	0,00
315/2019	29/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Recolhimento Patronal Competencia Março/2019 do Servidor (CARLOS AUGUSTO ABICALIL) em conformidade com o memorando nº 660/2019/SUFP/SGP/AL /MT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
314/2019	29/03/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente Recolhimento Patronal Competencia Março/2019 da Servidor (APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA) em conformidade com o memorando nº 659/2019/SUFP/SGP/AL /MT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
313/2019	29/03/2019	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Empenho referente a recolhimento Patronal Competencia Março/2019 do servidor ALYSSON SANDER DE SOUZA em conformidade com o memorando nº 658/2019/SUFP/SGP/AL /MT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
312/2019	29/03/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Folha de Pagamento Indenização Trabalhista Ref. Março de 2019 Mm. 644/2019/SUFP/SGP/AL /MT.	1332434,58	6231,03	1326203,55	14422,05	1311781,50	0,00



311/2019	29/03/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Folha de Pagamento dos Servidores Ref. Março de 2019 Mm. 645/2019/SUFP/SGP/AL/MT.	1688571,10	0,00	1688571,10	0,00	1688571,10	0,00
310/2019	29/03/2019	DEPUTADOS	Folha de Pagamento dos Deputados Ref. Março de 2019 Mm. 647/2019/SUFP/SGP/AL/MT.	633056,25	0,00	633056,25	201279,43	431776,82	-0,00
309/2019	29/03/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Folha de Pagamento dos Servidores Ref. Março de 2019 Mm. 643/2019/SUFP/SGP/AL/MT.	12376427,53	23374,96	12353052,57	4343850,69	8009201,88	0,00
308/2019	28/03/2019	DEPUTADOS	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora (Mem.167/2019-SPOF) com o parecer nº 17/2019, da procuradoria-Geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, retificado pelo Procurador Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Serviços Legislativos, encaminhados em anexo relação do Parlamentar com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º do Decreto Legislativo nº 17 de 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2015 2016 e 2017 em conformidade com o memorando nº 598/2019/SUFP/SGP/AL/MT	75900,00	0,00	75900,00	20468,83	55431,17	0,00
307/2019	25/03/2019	J.A Refrigeração LTDA	Solicitação de prestação de serviços para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 43/2018, pregão nº 20/2018, vigente até a data de 19/10/2019, em conformidade com o memorando nº 185-A/2019-PS	150169,14	140227,47	9941,67	0,00	9941,67	0,00
306/2019	25/03/2019	J.A Refrigeração LTDA	Solicitação de prestação de serviços para atender o 1º semestre de 2019 referente ao contrato nº 43/2018, Prergão nº 20/2018 vigente até a data de 19/10/2019, em conformidade com o memorando nº 185/2019-PS	94106,19	75415,85	18690,34	0,00	18690,34	0,00
305/2019	21/03/2019	INVENTICOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Empenho proveniente do 7º termo Aditivo ao Contrato nº 09/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o meornado nº 167/2019-PS	1032000,00	11084,41	1020915,59	8246,58	1012669,01	0,00
304/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho proveniente do 7º termo Aditivo ao Contrato nº 11/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 166/2019-PS	1068000,00	29784,72	1038215,28	9111,76	1029103,52	-0,00



303/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho proveniente do 8º termo Aditivo ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 165/2019-PS	1850000,00	85613,42	1764386,58	19681,63	1744704,95	-0,00
302/2019	21/03/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 169/2019-PS	658000,00	38750,82	610249,18	6263,04	603986,14	9000,00
301/2019	21/03/2019	R.S.SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA.ME	Empenho referente ao 6º termo Aditivo ao Contrato nº 04/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o meorando nº 164/2019-PS	305000,00	63,80	304936,20	15246,78	289689,42	0,00
300/2019	21/03/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Empenho oriundo do 7º termo Aditivo ao Contrato nº 13/2013 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 171/2019-PS	1524000,00	169847,70	1354152,30	13871,91	1340280,39	-0,00
299/2019	21/03/2019	GIBBOR PUB. E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA.ME. EPP	Serviço de publicação de matérias em jornais especializados, adesão 11/2016, contrato 13/2017, 3º termo aditivo, vigente até 08/03/2020. em conformidade com o memorando nº 170/2019-PS	30680,00	0,00	12880,00	0,00	12880,00	17800,00
298/2019	21/03/2019	VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA	Pregão 23/2017. contrato 50/2017, 2º termo aditivo, vigente até 22/03/2019. Conforme mem. 178/2019-PS.	495596,76	0,00	495596,76	0,00	495596,76	0,00
297/2019	21/03/2019	POLO AR CONDICIONADO SERV. DE REF. LTDA.	Serviço de manutenção de ar condicionado, pregão 30/2017, contrato 03/2018, 1º termo aditivo, vigente até 06/03/2020. em conformidade com o meorando nº 177/2019-PS	429150,00	0,00	429150,00	42056,70	387093,30	0,00
296/2019	21/03/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
295/2019	21/03/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Vila Bela da Santissima Trindade/mt, nod dias 18 a 20/03/2019, solicitada pela TVAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
294/2019	21/03/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
293/2019	21/03/2019	LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



292/2019	21/03/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 22/2018 Pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-J/2019-PS	7820,00	0,00	7820,00	0,00	7820,00	0,00
291/2019	21/03/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 22/2018 Pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-H/2019-PS	2937,00	0,00	2937,00	0,00	2937,00	0,00
290/2019	21/03/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 22/2018 Pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-G/2019-PS	24786,40	0,00	24786,40	0,00	24786,40	0,00
289/2019	21/03/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 22/2018 Pregão nº 006/2018, vigente até a data de 22/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-F/2019-PS	6527,00	0,00	6527,00	0,00	6527,00	0,00
288/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-I/2019-PS	23167,50	0,00	23167,50	0,00	23167,50	0,00
287/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-E/2019-PS	25140,00	0,00	25140,00	0,00	25140,00	0,00
286/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-D/2019-PS	45540,00	0,00	45540,00	0,00	45540,00	0,00
285/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº 13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-C/2019-PS	47655,00	0,00	47655,00	0,00	47655,00	0,00
284/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato mnº 13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até DATA DE 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-B/2019-PS	50970,00	0,00	50970,00	0,00	50970,00	0,00



283/2019	21/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição para atender o 1º semestre de 2019, referente ao Contrato nº13/2018 Pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 137-A/2019-PS	45010,00	0,00	45010,00	0,00	45010,00	0,00
282/2019	21/03/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 12/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830121 -PGR/ALMT (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-L/2019-PS	14278,50	0,00	14278,50	146,54	14131,96	0,00
281/2019	21/03/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 12/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201836443 -PGR/ALMT (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-M/2019-PS	4779,96	0,00	4779,96	45,50	4734,46	0,00
280/2019	21/03/2019	INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 09/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201836443 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-K/2019-PS	1425,00	0,00	1425,00	11,02	1413,98	0,00
279/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830121, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-A/2019-PS	140855,55	0,00	140855,55	1445,61	139409,94	-0,00
278/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013 SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201831264 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-E/2019-PS	5731,75	0,00	5731,75	58,83	5672,92	0,00
277/2019	21/03/2019	INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 09/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830121 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-J/2019-PS	2356,00	0,00	2356,00	18,60	2337,40	0,00
276/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830092 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-X/2019-PS	2216,71	0,00	2216,71	17,50	2199,21	0,00



275/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830121 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-B/2019-PS	24449,20	0,00	24449,20	250,93	24198,27	0,00
274/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201836443 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-C/2019-PS	3325,01	0,00	3325,01	34,14	3290,87	0,00
273/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201835207, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-D/2019-PS	4750,00	0,00	4750,00	48,75	4701,25	0,00
272/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830044 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-F/2019-PS	2849,98	0,00	2849,98	29,25	2820,73	0,00
271/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830045, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-G/2019-PS	2849,98	0,00	2849,98	29,25	2820,73	0,00
270/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830088, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-H/2019-PS	1899,98	0,00	1899,98	19,50	1880,48	0,00
269/2019	21/03/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 10/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830087, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-I/2019-PS	1393,31	0,00	1393,31	14,30	1379,01	0,00



268/2019	21/03/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 13/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830121, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-N/2019-PS	25642,21	0,00	25642,21	263,17	25379,04	0,00
267/2019	21/03/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 13/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201835207 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-O/2019-PS	4749,95	0,00	4749,95	48,75	4701,20	0,00
266/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201833485 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-P/2019-PS	11438,00	0,00	11438,00	90,30	11347,70	0,00
265/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201838438, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-Q/2019-PS	4768,73	0,00	4768,73	37,65	4731,08	0,00
264/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201836944, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-R/2019-PS	1900,00	0,00	1900,00	15,00	1885,00	0,00
263/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201838067 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-S/2019-PS	16543,54	0,00	16543,54	130,61	16412,93	0,00
262/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201835207 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-T/2019-PS	21786,45	0,00	21786,45	172,00	21614,45	0,00
261/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201831264, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-U/2019-PS	24355,25	0,00	24355,25	192,29	24162,96	0,00



260/2019	21/03/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesa de Exercícios Anteriores, parecer nº 149/2018, processo nº 201830047 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 163-V/2019-PS	9500,00	0,00	9500,00	75,00	9425,00	0,00
259/2019	21/03/2019	INVENTAÇÃO E MARKETING LTDA.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 09/2013, Despesas de Exercícios Anteriores, parece nº 149/2018/PAG/AL, protocolo nº 201830049, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 136-Y/2019-PS	2850,00	0,00	2850,00	22,50	2827,50	0,00
258/2019	21/03/2019	WANDERLEY DE OLIVEIRA	Solicitação de 1,5 (uma diária e meia) pela Superintendência da TV AL/MT. Devido Viagem do servidor à Brasília - DF. no período de 26 a 28/03/2019. para participar do conferência de gestores promovido pela ASTRAL.	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
257/2019	19/03/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA. EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de atividades logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. Afim de atender Sala da Mulher em evento a ser realizado dia 15 de março de 2019 no Teatro Zulmira Canavarros. mem. 277/2019-PS.	3952,00	0,00	3952,00	0,00	3952,00	0,00
256/2019	19/03/2019	ASSOC. BRAS. DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO-ABEL	Referente ANUIDADE ANO 2019, conforme memorando nº. 173/2019-PS.	4500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00
255/2019	19/03/2019	EDILSON RODRIGUES DE PROENÇA NASCIMENTO	Solicitação de 2,5 (duas diárias e meia) devido viagem à Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, no período de 21 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
254/2019	19/03/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Solicitação de 2,5 (duas diárias e meia) devido viagem à Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, no período de 21 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
253/2019	19/03/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Solicitação de 1,5 (uma diária e meia) devido viagem à Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, no período de 22 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252/2019	19/03/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Solicitação de 1,5 (uma diária e meia) devido viagem à Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, no período de 22 a 23 de março de 2019. Motivo; sessão especial.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



251/2019	15/03/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Empenho referenteb a 0,5 (meia diaria) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
250/2019	15/03/2019	EDSON BISPO MARTINS	Empenho referenteb a 0,5 (meia diaria) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
249/2019	15/03/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Empenho referenteb a 0,5 (meia diaria) para Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019,soklicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
248/2019	15/03/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Empenho referente a 0,5 (meia diaria) para Santo Antonio do leverger no dia 21/03/2019,solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
247/2019	14/03/2019	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	Despesa Orçamentaria referente a Contratação para o Fomento da radio Difusão Publica codigo 4200-2019 e a Taxa de Fiscalização de Funcionamento TFF-codigo 1329 ano 2019 em conformidade com o memnorando nº 99/2019-PS	3096,00	0,00	3096,00	0,00	3096,00	0,00
246/2019	14/03/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Solicitação de 05(meia) diaria pela SECOM, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
245/2019	14/03/2019	DONATA MARIA DA SILVA MOREIRA	Solicitação de 05(meia) diaria pela Secretaria de Serviços Legislativo, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
244/2019	14/03/2019	CRISTINA MARIA COSTA E SILVA	Solicitação de 05(meia) diaria pela Secretaria de Serviços Legislativo, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
243/2019	14/03/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Solicitação de 05(meia) diaria pela Coordenadoria de Cerimonial, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
242/2019	14/03/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Solicitação de 05(meia) diaria pela Coordenadoria de Cerimonial, devido viagem à Santo Antonio do Leverger no dia 21/03/2019, motivo:audiência pública.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



241/2019	13/03/2019	DEPUTADO S	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora (Mem, nº 167/2019-SPOF), com o parecer nº 17/2018, da Procuradoria Geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, retificado pelo Procurador Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Serviços legislativos, encaminhados em anexo, relação dos Parlamentares com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º do decreto Legislativo nº 17, de 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2015, 2016, 2017 em conformidade com o memorando nº 493/2019/SUFP/SGP/AL/MT ADALTO DE FREITAS JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO GILMAR DONIZETE FREITAS MAURO LUIZ SAVI OSCAR MARTINS BEZERRA PEDRO INACIO WIRGERT ALLAN KARDEC SATURNINO MASSON SILVANO FERREIRA AMARAL JEFERSON WAGNER RAMOS WANCLEY CHARLES RODRIGUES JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA	761530,00	0,00	761530,00	216519,53	545010,47	0,00
240/2019	07/03/2019	JANAINA PEREIRA V, RIBEIRO	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	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
239/2019	07/03/2019	CONCEIÇÃO FATIMA COSTA OLIVEIRA	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	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
238/2019	07/03/2019	ERICKSEM VITAL O DA SILVA	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
237/2019	07/03/2019	ULYSSES LACERDA MORAES	empenho referente a verba indenizatória competência fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de dezembro de 2010 lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011, lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 lei nº 10.021 ed 20 de dezembro de 2013 e Decreto Legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015, memorando nº 053/2019	3097,78	0,00	3097,78	0,00	3097,78	0,00



236/2019	01/03/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	13 serviços de Buffet tipo Brunch para 45 pessoas, sem locação de espaço. referente ao contrato nº 58/2017/SCCC/AL/MT, Pregão nº 033/2018 Contrato nº 03/2019, vigente até a data de 09/01/2020, conforme memorando nº 168/2019-PS	18850,00	0,00	18850,00	714,42	18135,58	0,00
235/2019	01/03/2019	STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E ASSESSORIA	Serviços de produção de etxto de tv e sessões no plenário, audiência pública, etc., pregão 2/2017, contrato 47/2018, vigente até 27/10/2019. em conformidade com o memorando nº 160/2019-PS	1608350,00	0,00	1412571,00	0,00	1412571,00	195779,00
234/2019	01/03/2019	SERVIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	Serviço de manutenção e correção com fornecimento de peças para ar condicionado. Pregão 32/2017, contrato 62/2017, 1º termo aditivo, vigente até 12/12/2019. em conformidade com o memorando nº 162/219-PS	145800,00	0,00	109222,00	4620,09	104601,91	36578,00
233/2019	01/03/2019	SUPRIDATA S COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de arquivos deslizantes, pregão 15/2014, contrato 18/2014, 4º termo aditivo, vigente até 20/10/2019. em conformidade com o memorando nº161/2019-PS	39375,00	0,00	39375,00	1297,68	38077,32	0,00
232/2019	01/03/2019	SELPROM TECNOLOGIA LTDA.ME	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da subestação elétrica AL/MT, pregão 09/2017, contrato 20/2017, 1º termo aditivo, vigente até 15/05/2019. em conformidade com o memorando nº 159/2019-PS	23000,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00
231/2019	01/03/2019	SERPREL ASSESSORIA E CONSULT. EM ADM. PUBLICA LTDA.	Serviço de software de gestão, 4º termo aditivo, contrato 39/2015, inexigibilidade 27/2015, vigente até 21/12/2019. Em conformidade com o memorando nº 158/2019-PS	459600,00	0,00	459600,00	22980,00	436620,00	0,00
230/2019	01/03/2019	ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA.EPP	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias verticais, pregão 15/2018, contrato 27/2018, vigente até 13/06/2019. em conformidade com o memorando nº 163/2019-PS	36333,12	0,00	36333,12	1816,64	34516,48	0,00
229/2019	01/03/2019	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	Prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e atualização dos softwares da central de comunicação da ALMT. Inexigibilidade 02/2017, contrato 36/2017, vigente até 03/08/2019. em conformidade com o memorando nº 157/2019/PS	60133,92	0,00	60133,92	0,00	60133,92	0,00



228/2019	01/03/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de atividades logísticas de organização, organização e locação a fim de dar suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. Afim de atender a Sala da Mulher em evento a ser realizadodia 16 de março de 2019, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Proveniente da Adesão da Ata de Rergistro de Preço nº 09/2018 vigente até a data de 27/11/2019 conforme memorando nº136/2019-PS	18879,90	0,00	18879,90	0,00	18879,90	0,00
227/2019	01/03/2019	SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Fornecimento, implantação, manutenção e customização de uma solução para padronizar, organizar, medir, controlar e armazenar os documentos administrativos elaborados pela ALMT, sistematizando a gestão com a utilização de mecanismos de segurança no padrão ICP-Brasil para garantir a integridade, autenticidade e autoria dos documentos - 2º Termo Aditivo. Conforme mem. 90/2019-PS.	265236,89	0,00	265236,89	17240,40	247996,49	0,00
226/2019	01/03/2019	R.S.SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA.ME	Despesa Orçamentaria referente ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2013 vigente até a data de 07/05/2019. Produção jornalística Em conformidade com o memorando nº 133/2019-PS	55443,30	0,00	55443,30	2772,16	52671,14	0,00
225/2019	01/03/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Despesa orçamentária decorrente do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2016, proveniente do processo licitatório Pregão nº 08/2016, vigente até 31/07/2019, cujo objeto se refere a fornecimento de circuito de dados para conexão da ALMT à INTERNET, através de trânsito IP, com largura de banda.	19068,77	0,00	19068,77	0,00	19068,77	0,00
224/2019	01/03/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de serviços gerais de limpeza e manutenção da AL/MT, dispensa 001/2018, contrato 56/2018, vegente até 14/06/2019. (AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO)	383176,30	202583,87	180592,43	27498,25	153094,18	0,00
223/2019	01/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender 1º semestre de 2019 Contrato nº 13/2018, pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 128/2019-PS	37900,00	0,00	37900,00	0,00	37900,00	0,00



222/2019	01/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender 1º semestre de 2019 Contrato nº 13/2018, pregão nº 007/2018, vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade como memorando nº 127/2019-PS	43300,00	0,00	43300,00	0,00	43300,00	0,00
221/2019	01/03/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 Contrato nº 13/2018, pregão nº 007/2018 vigente até a data de 10/05/2019 em conformidade com o memorando nº 129/2019-PS	34810,00	0,00	34810,00	0,00	34810,00	0,00
220/2019	01/03/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a Sala da Mulher em evento a ser realizado dia 8 de março de 2019. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 112/2019-PS	3599,96	0,00	3599,96	0,00	3599,96	0,00
219/2019	01/03/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a Sala da Mulher em evento a ser realizado dia 20 de março de 2019. Adesão a Ata de registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 088/2019-PS	29999,88	0,00	29999,88	0,00	29999,88	0,00
218/2019	01/03/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a Sala da Mulher em evento realizado dia 20 de fevereiro de 2019. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 087/2019-PS	4699,98	0,00	4699,98	0,00	4699,98	0,00
217/2019	01/03/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a verba indenizatória dos servidores competencia fevereiro/2019 em conformidade com o memorando nº 372/2019/SUFP/SGP/AL/MT	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00



216/2019	01/03/2019	DEPUTADO S	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora com o parecer nº 17/2019 da Procuradoria Geral expedido nos autos do processo SGD201940598 ratificado pelo Procurador Geral e com relatório encaminhado em anexo em conformidade com o memorando nº 455/2019/SUFP/SGD/AL/MT	20240,00	0,00	20240,00	5229,79	15010,21	0,00
215/2019	01/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Empenho referente recolhimento patronal dos servidores e Deputados - Fevereiro/2019 conforme memorando nº.452/2019/SUFP/SGP.	1206972,37	32859,25	1174113,12	0,00	1174113,12	0,00
214/2019	01/03/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO O-ISSSPL	Empenho referente recolhimento patronal dos servidores- fevereiro/2019 conforme memorando nº.406/2019/SUFP/SGP/ALMT	704639,01	0,00	704639,01	0,00	704639,01	0,00
213/2019	01/03/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO O-ISSSPL	Empenho referente recolhimento patronal dos Deputados fevereiro/2019 conforme memorando nº 405/2019/SUFP/SGP/AL MT	2080,21	0,00	2080,21	0,00	2080,21	0,00
212/2019	01/03/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO O-ISSSPL	Empenho referente recolhimento patronal indenização trabalhista - Fevereiro/2019 conforme memorando nº 412/2019/SUFP/SGP/AL MT	726,16	0,00	726,16	0,00	726,16	0,00
211/2019	01/03/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente recolhimento patronal dos Deputados Fevereiro/2019 conforme memorando nº .414/2019/SUFP/SGP/AL MT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
210/2019	01/03/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente recolhimento patronal da servidora Sayonara de Guadalup Arruda competência: fevereiro/2019, em conformidade com o memorando nº.415/2019 SUFP/SGP/AL/MT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
209/2019	01/03/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Empenho referente recolhimento patronal da servidora Quezia Rodrigues Costa Limoeiro Fevereiro/2019, conforme memorando nº 416/2019/SUFP/SGP/AL MT	1071,16	0,00	1071,16	0,00	1071,16	0,00
208/2019	01/03/2019	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Empenho Referente Recolhimento Patronal competência Fevereiro/2019 da Servidor (Alysson Sabder de Souza), em conformidade com o memorando nº 417/2019/SUFP/SGP/AL MT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
207/2019	01/03/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente a recolhimento Patronal mes de FEVEREIRO/2019 do Servidor Aparecido Alves de Oliveira em conformidade com o memorando nº 418/2019/SUFP/SGP/AL MT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00



206/2019	01/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente recolhimento patronal do servidor Carlos Augusto Abicalil competencia fevereiro/2019,conforme meorando nº.419/2019/SUFP/SGP-ALMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
205/2019	01/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a recolhimento Patronal mes de fevereiro/2019 do Servidor Edevandro Rodrigo Guandalin em conformidade com o memorando nº 420/2019/SUFP/SGP/ALMT	776,99	0,00	776,99	0,00	776,99	0,00
204/2019	01/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente recolhimento patronal do Servidor Edinaldo Gomes de Souza referente ao mes de fevereiro/2019 em conformidade com o meorando nº 421/2019/SUFP/SGP/ALMT	1399,54	0,00	1399,54	0,00	1399,54	0,00
203/2019	01/03/2019	SAD - MT	RECOLHIMENTO PATRONAL REEMBOLSO DO SERVIDOR (EMANUEL HENRIQUE DE MORAES) MES DE FEVEREIRO/2019,EM CONFORMIDADE COM O MEORANDO Nº 423/2019/SUFP/SGP/ALMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
202/2019	01/03/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2019 DA SERVIDORA (FATIMA LOPES DOS SANTOS) CONFORME MEMORANDO Nº 424/19/SUFP/SGP/ALMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
201/2019	01/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a Contribuição Patronal do Servidor Heleno Xavier de Oliveira que se encontra cedido a esta casa sob Termo de Cooperação, Gratificação fevereiro/2019,conforme memorando nº 425/2018/SUFP/SGP/A/MT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
200/2019	01/03/2019	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Empenho Referente Recolhimento Patronal competencia Fevereiro/2019 da Servidora (LAILA MOHAMMAD HALLAK) em conformidade com o memorando nº 426/2019/SUFP/SGP/ALMT	681,63	0,00	681,63	0,00	681,63	0,00
199/2019	01/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente recolhimento patronal do servidor leozenir Severo da silva, que se encontra cedido a esta Casa sob termo de cooperação - competencia fevereiro/2019 conforme memorando nº 427/2019	250,79	0,00	250,79	0,00	250,79	0,00



198/2019	01/03/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente a Contribuição Patronal do servidor Marcos Roberto dos Santos que se encontra cedido a esta casa sob termo de Cooperação- referente Fevereiro/2019, conforme memroando nº 428/2019/SUFP/SGP	1240,66	0,00	1240,66	0,00	1240,66	0,00
197/2019	01/03/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente recolhimento patronal mes de Fevereiro/2019 do servidor, OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS, conforme memorando nº 429/2019/SUFP/SGP/AL MT	3436,07	0,00	3436,07	0,00	3436,07	0,00
196/2019	01/03/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Competencia Fevereiro/2019 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO), em conformidade com o memorando nº 403/2019 SUFP/SGP/AL/MT	1615719,33	0,00	1615719,33	0,00	1615719,33	0,00
195/2019	01/03/2019	INDENIZAÇ ÃO TRABALHIS TA	Empenho referente a Folha de pagamento dos Servidores competencia fevereiro/2019 (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA), em conformidade com o memorando nº402/2019	1224467,24	0,00	1224467,24	15218,37	1209248,87	0,00
194/2019	01/03/2019	OSMAIR THIAGO CABRAL	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 Titulo INCRA,	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
193/2019	01/03/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	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 Titulo INCRA,	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
192/2019	01/03/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	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 Titulo INCRA,	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
191/2019	01/03/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	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 Titulo INCRA,	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
190/2019	01/03/2019	LUDIO FRANK MENDES CABRAL	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMPETENCIA FEVERERIO/2019 EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.296/2015 MEMORAMNDO Nº 048/2019	64331,93	0,00	64331,93	0,00	64331,93	0,00
189/2019	01/03/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Empenho referente a verba indenizatoria dos servidores competencia fevereiro/2019 em conformidade com o memorawndo nº 372/2019	483857,14	6000,00	477857,14	0,00	477857,14	0,00



188/2019	01/03/2019	VALMIR LUIZ MORETTO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 55/2019/GAB/DEVM	64989,00	0,00	64989,00	0,00	64989,00	0,00
187/2019	01/03/2019	JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 56/GDJB/2019	64995,00	0,00	64995,00	0,00	64995,00	0,00
186/2019	01/03/2019	SILVIO ANTONIO FAVERO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 017/2019/APL/GSF/ALMT	64900,00	0,00	64900,00	0,00	64900,00	0,00
185/2019	01/03/2019	FAISSAL JORGE CALIL FILHO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 45/GFJCF/2019	64998,30	0,00	64998,30	0,00	64998,30	0,00
184/2019	01/03/2019	PAULO ROBERTO ARAUJO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com o memorando nº 60/2019	60500,00	0,00	60500,00	0,00	60500,00	0,00
183/2019	01/03/2019	DILMAR DAL BOSCO - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo decreto legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorando nº 001/2019	64995,38	0,00	64995,38	0,00	64995,38	0,00
182/2019	01/03/2019	MAX JOEL RUSSI - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010 e a lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011 e lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.021 de 20 de dezembro de 2013 e decreto legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorando nº 031/2019	58500,00	0,00	58500,00	0,00	58500,00	0,00
181/2019	01/03/2019	JOÃO JOSE DE MATOS	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 026/GDJJM/2019	64996,00	0,00	64996,00	0,00	64996,00	0,00
180/2019	01/03/2019	EDERSON DAL MOLIN	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 035/2019	64982,00	0,00	64982,00	0,00	64982,00	0,00



179/2019	01/03/2019	ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria coimpetencia fevereiro/2019 em conformidade a lei nº 9.943 de 29 de dezembro de 2010 e lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011 e lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.021 de 20 de dezembro e decreto Legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorando nº 0034/2019	64999,50	0,00	64999,50	0,00	64999,50	0,00
178/2019	01/03/2019	GUILHERME ANTONIO MALUF	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lie nº 10.296/20165 memkorando nº 025/2019	64900,00	0,00	64900,00	0,00	64900,00	0,00
177/2019	01/03/2019	CLAUDINEI DE SOUZA LOPES	Empenho referente a verba indenizatoria compoetencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 039/2019	64852,19	0,00	64852,19	0,00	64852,19	0,00
176/2019	01/03/2019	VALDIR MENDES BARRANCO - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevere3iro/2019 em conformidade com as lei nº 10.2863/2015 memorando nº 036/2019	65000,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00
175/2019	01/03/2019	JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - Deputada	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 078/2019/GAB/DJR	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
174/2019	01/03/2019	SEBASTIÃO MACHADO REZENDE - DEPUTADO	Empenho referente a verba indxenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a resolução nº 4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.493 de 29 de dezembro de 2010, alterada pelo Decreto Legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorando nº 032/2019/GDSR	64862,00	0,00	64862,00	0,00	64862,00	0,00
173/2019	01/03/2019	ELIZEU FRANCISCO DO NASCIMENTO - Deputado	Empenho referente a verba indenizaqoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com o lei nº 10.296/2015 memorasndo nº 027/2019	64990,00	0,00	64990,00	0,00	64990,00	0,00
172/2019	01/03/2019	ONDANIR BORTOLINI - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidsade com a lei nº 9.943 de 29 de dezembro de 2010, lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011, lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.021 de 29 dce dezembro de 2013 e decreto Legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorandop nº 032/2019/GAB-116	64750,00	0,00	64750,00	0,00	64750,00	0,00



171/2019	01/03/2019	JOSE EUGENIO DE PAIVA	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorasndo nº 37/2019/GDEP	64345,23	0,00	64345,23	0,00	64345,23	0,00
170/2019	01/03/2019	WILSON PEREIRA DOS SANTOS - DEPUTADO	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a resolução mª4.175 de 09 de abril de 2015 c/c a lei nº 9.943 de 29 de dezembro de 2012,alterada pelo decreto legislativo nº 42 de 16 de abril de 2015 memorando nº 155/2019/gdws	64991,00	0,00	64991,00	0,00	64991,00	0,00
169/2019	01/03/2019	LUIS AMILTON GIMENEZ	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 memorando nº 001/2019	64954,32	0,00	64954,32	0,00	64954,32	0,00
168/2019	01/03/2019	THIAGO ALEXANDR E RODRIGUR D DA SILVA	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lei nº 10.296/2015 conformememorando nº 048/2019	64995,80	0,00	64995,80	0,00	64995,80	0,00
167/2019	01/03/2019	JOSE EDUARDO BOTELHO - Deputado	Empenho referente a verba indenizatoria competencia fevereiro/2019 em conformidade com a lewi nº 9.493 de 29 de dezembro dce 2010 e a lei nº 9.626 de 10 de outubro de 2011,lei nº 9.866 de 27 de dezembro de 2012 e lei nº 10.02 de dezembro de 2013 e decreto legislativo nº 42 de 1q6 de abril de 2015 conforme memorando nº 272/2019	64980,00	0,00	64980,00	0,00	64980,00	0,00
				70614825,51	3567227,06	66383409,75	9857450,00	56525959,75	664188,70

Gerado em: 10/07/2020 10:18 com 262 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercicio	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
861/2019	28/06/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	Empenho referente a contribuição Patrona competência junho/2019 dos ervidores em conformidade coo meorando nº 1396/2019/SUFP/SGP/A LMT	673737,16	0,00	673737,16	0,00	673737,16	0,00
860/2019	28/06/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	empenho referente a contribuição patronal competência junho/2019 Indenização Trabalhista, em conformidade com o memorando nº 1397/2019/SUFP/SGP/A LMT	5194,39	0,00	5194,39	0,00	5194,39	0,00
859/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Empenho referente a recolhimento patronal competência Junho/2019 da servidora ELIZETH LUCIA ED ARAUJO em conformidade com o memorando nº 1418/2019/SUFP/SGP/A LMT	2027,82	0,00	2027,82	0,00	2027,82	0,00
858/2019	28/06/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Empenho referente a recolhimento patronal competência Junho/2019 do servidor LUDIO FRANK MENDES CABRAL em conformidade com o meorando nº 1434/2019/SUFP/SGP/A LMT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
857/2019	28/06/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor MARCO AURELIO STAMM JUNIOR em conformidade com o memorando nº 1433/2019/SUFP/SGP/A LMT	897,15	0,00	897,15	0,00	897,15	0,00
856/2019	28/06/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 da servidora SAYONARA DE GUADALUO CALDART em conformidade com o memorndo nº 1432/2019/SUFP/SGP/A LMT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
855/2019	28/06/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 da servidora QUEZIO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO em conformidade como meorando nº 1431/20169/SUFP/SGP/AÇMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
854/2019	28/06/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS em conformidade com o memorando nº 1430/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00



853/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 da servidora NILMA JUCILENE DE SOUZA em conformidade com o memorando nº 1429/2019/SUFP/SGP/A LMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
852/2019	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS em conformidade com o meorando nº 1427/2019/SUFP/SGP/A LMT	1240,66	273,39	967,27	0,00	967,27	0,00
851/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor MARCELO GONÇALVES PADILHA em conformidade com o memorando nº 1425/2019/SUFP/SGP/A LMT	972,55	0,00	972,55	0,00	972,55	0,00
850/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor LUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA em conformidade com o memorando nº 1423/2019/SUFP/SGP/A LMT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00
849/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor HELENO XAVIWER DE OLIVEIRA em conformidade com o meorando nº 1422/2019/SUFP/SGP/A LMT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
848/2019	28/06/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 da servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS em conformidade com o meorando nº 1420/2019/SUFP/SGP/A LMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
847/2019	28/06/2019	SAD - MT	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES em cobnformidade com o meorando nº 1419/2019/SUFP/SGP/A LMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
846/2019	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN em conformidade com o memorando nº 1412/2019/SUGFP/SGP/ALMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
845/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor CARLOS EDUARDO TEIXEIRSA CONCEIÇÃO em conformidade com o memorando nº 1411/2019/SUFP/SGP/A LMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00



844/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor CARLOS AUGUSTO ABICALIL em conformidade com o memorando nº 1410/2019/SUFP/SGP/A LMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
843/2019	28/06/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA em conformidade com o memorando nº 1407/2019/SUFP/SGP/A LMT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
842/2019	28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Junho/2019 do servidor ADEMIR PEREIRA DA MATA em conformidade com o memorando nº 1406/2019/SUFP/SGP/A LMT	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
841/2019	28/06/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente a recolhimento Patronal dos Deputados competência Junho/2019 em conformidade com o memorando nº 1435/2019/SUFP/SGP/A LMT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
840/2019	28/06/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Empenho referente a recolhimento patronal competência Junho/2019 da servidora ELEN CAROLINA MARTIONS conforme memorando nº 1455/2019/SUFP/SGP/A LMT	1928,28	0,00	1928,28	0,00	1928,28	0,00
839/2019	28/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliário para atender diversos setores da AI/MT referente ao contrato nº 18/2019, prevão nº 10/2018, vigente até a data de 28/05/2020 em conformidade com o memorando nº 475/2019	220785,00	0,00	11040,45	0,00	11040,45	209744,55
838/2019	28/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliário para atender diversos setores da AI/MT referente ao contrato nº 18/2019, pregão nº 10/2018 vigente até a data de 28/05/2020 em conformidade com o memorando nº 474/2019-PS	726206,65	0,00	85046,75	0,00	85046,75	641159,90
837/2019	28/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.P ara Atender Evento de preparação e da corrida da " 1ª Corrida Mega FM Jaciara - MT - 2019".ata de registro de preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 497/2019-PS	38095,77	0,00	38095,77	0,00	38095,77	0,00



836/2019	28/06/2019	LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2016, vigente até 12/10/2019. em conformidade com o memorando nº 491-F/2019-PS	5266989,72	192503,66	5074486,06	329841,60	4744644,46	-0,00
835/2019	28/06/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do contato nº 012/2013/SCCC/ALMT despesas de exercícios anteriores, processo nº 201948619 parecer nº 149/2018 PGR/ALMT (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 516/2019-PS	11400,00	0,00	11400,00	117,00	11283,00	0,00
834/2019	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Empenho referente Patronal dos Servidores e Deputados competência Junho/2019 conforme memorando nº 1454/2019/SUFP/SGP/ALMT	1294361,92	88548,16	1205813,76	0,00	1205813,76	0,00
833/2019	28/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliário para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 18/2019, pregão nº 10/2018 vigente até a data de 28/05/2020 em copnformidade com o memorando nº 476/2019-PS	42303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42303,75
832/2019	28/06/2019	MARISTELA CRISTHIANE MALINARS - ME	Serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos de odontologia, para atender o qualivida da ALMT, pregão 05/2019, contrato 27/2019, vigente até 26/06/2020. em conformidade com o memorando nº 542/2019-PS	8399,46	0,00	8399,46	283,92	8115,54	0,00
831/2019	28/06/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 30/2018, pregão nº 12/2018 vigente até a data de 05/07/2019 em conformidade com o memorando nº 511/2019-PS	15225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15225,00
830/2019	28/06/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de chaves para atender a AL/MT referente ao contrato nº 54/2018, pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o meorando nº 527/2019-PS	3835,32	0,00	3835,32	125,41	3709,91	0,00
829/2019	28/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 115/2019-GDEPDC referente ao contrato nº 02/2019, adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade como memnorando nº 540/2019-PS	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00



828/2019	28/06/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao contrato nº 03/20019, pregão nº 33/2018, vigente até a data de 09/01/2020 em conformidade com o memorando nº 535/2019-PS	24650,00	0,00	24650,00	877,54	23772,46	0,00
827/2019	28/06/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Prestação de serviços de coffe para atender a AL/MT referenta ao contrato nº 04/2019, pregão nº 33/2019 vigente até adata de 09/01/2020 em conformidade com o memorando nº 545/2019-PS	48923,60	0,00	48923,60	0,00	48923,60	-0,00
826/2019	28/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 214/2019-COEL referente ao contrato nº 02/2019, adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 534/2019-PS	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00
825/2019	28/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 115/2019-GDEPDC referente ao contrato nº 02/2019, adesão nº06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 541/2019-PS	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
824/2019	28/06/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia) , para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
823/2019	28/06/2019	NATHALIA JOVELINA ROGERIO DOS SANTOS	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo gab do dep Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
822/2019	28/06/2019	MARCELO LUCAS GONÇALVES TEIXEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo gab do dep Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
821/2019	28/06/2019	PAULO CEZAR MACEDO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo gab do dep Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
820/2019	28/06/2019	NAYARA VIEIRA DE MOURA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis /Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo gab do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
819/2019	28/06/2019	SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada plweo gab do Dep.Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



818/2019	28/06/2019	eduardo dos santos ramos	Empenho referente a 3,5 (três diarias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 08 a 11/07/2019, solicitada pela coordenadoria da escola do Legislativo	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
817/2019	28/06/2019	DANILO CORREA DE MORAES	EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA RONDONOPOLIS/MT NOS DIAS 04 A 06/07/2019, SOLICITADA PELE GAB. DO DEP. DELEGADO CLAUDINEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
816/2019	28/06/2019	ELLEN REGINA DE ALMEIDA LOPES	empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela ouvidoria geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
815/2019	28/06/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela coorenadoria de cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
814/2019	28/06/2019	VILSON JOSE DE JESUS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
813/2019	28/06/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
812/2019	28/06/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Itanhangais/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
811/2019	28/06/2019	DANILO HENRIQUE LOBATO	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
810/2019	28/06/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
809/2019	28/06/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
808/2019	28/06/2019	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA - MA1	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
807/2019	28/06/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



806/2019	28/06/2019	MARIA AUCICLEIDE DA SILVA TEZOLIM	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Secretaria comunicação social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
805/2019	28/06/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
804/2019	28/06/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo Cerimonial	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
803/2019	28/06/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Empenho referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pelo Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
802/2019	28/06/2019	JANIO RODRIGUES	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
801/2019	28/06/2019	VANDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
800/2019	28/06/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
799/2019	28/06/2019	EVANILDES ROSA MORAES	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
798/2019	28/06/2019	ADILES PEREIRA DOS SANTOS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
797/2019	28/06/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo espaço cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
796/2019	28/06/2019	FABIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela ouvidoria	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
795/2019	28/06/2019	FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRA LANA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela ouvidoria	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
794/2019	28/06/2019	ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para ItanhangaMt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela ouvidoria	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
793/2019	28/06/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



792/2019	28/06/2019	NARIEL IATSKIU LOZANO	Empenho referente a 1,5 (uma diariae meia) para itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
791/2019	28/06/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
790/2019	28/06/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
789/2019	28/06/2019	THAYS AGUIAR SOARES	empenho referente a 1,5 (UMADIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
788/2019	28/06/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIQARIA E MEIA), para itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
787/2019	28/06/2019	CLEONICE SANTOS SILVA SAMPAIO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pelo teatro zumira canavarroas	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
786/2019	28/06/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
785/2019	28/06/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	empenho referente a 0,5 (MEIA DIRIA), para Rondonopolis/Mt no dia 04/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
784/2019	28/06/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) , para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 06/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
783/2019	28/06/2019	DAYSE RENATA BOROVIEC PINTO	empenho referente a 0,5 (MEIA DIRIA), para Rondonopolis no dia 04/04/2019, solicitada pela Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
782/2019	28/06/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIR O DO POQUIM - ASE II	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
781/2019	28/06/2019	PAULINA DE BORTOLI	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
780/2019	28/06/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



779/2019	28/06/2019	JAIME DE FIGUEIREDO NETO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela qualivida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
778/2019	28/06/2019	ANDREA LUIZA DE CARVALHO BOURET - AAL 14	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela qualivida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
777/2019	28/06/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 04 a 05/07/2019, solicitada pela secretaria geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
776/2019	28/06/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a folha de pagamento competência Junho/2019 Auxilio alimentação, em conformidade com o memorando nº 1384/2019/SUFP/SGP/A LMT	1790337,93	0,00	1790337,93	0,00	1790337,93	0,00
775/2019	28/06/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Empenho referente a folha de pagamento competência Junho/2019 Indenização Trabalhista, em conformidade com o memorando nº 1383/2019/SUFP/SGP/A LMT	840033,13	0,00	840033,13	31413,01	808620,12	-0,00
774/2019	28/06/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a folha de pagamento dos Deputados competência junho/2019, em conformidade com o memorando nº 1282/2019/SUFP/SGP/A LMT	633056,26	0,00	633056,26	211280,81	421775,45	0,00
773/2019	28/06/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores competência Junho/2019, em conformidade com o meorando nº 1381/2019/SUFP/SGP/A LMT	12606907,02	30118,46	12576788,56	4465479,28	8111309,28	-0,00
772/2019	27/06/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos Deputados comopetência junho/2019, do Presidente e 1º Secretario conforme parecer nº 253/2019 PGAL, de 18 de junho de 2019, conforme lavra Procurador adjunto Dr. Ricardo Riva e Procurador Geral Dr. Gregory P.P.Maia em conformidade com o memorando nº 521/2019-PS	130000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	40000,00



771/2019	27/06/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Despesas Orçamentaria decorrente do pagamento de Verba de Incentivo nos moldes da resolução administrativa nº 004/2016, portando fazendo jus ao referido benefício os Procuradores abaixo relacionados. Alvaro Gonçalo de Oliveirsa Benedito Cesar Correa Carvalho Bruno Willames Cardoso Leite Carlos Antonio Donellas Filho Fernanda Lucia Oliveira de Amorim Francisco Edmilson de Brito Junior Gabriel Machado dos Santos Costa Gregory Paiva Pires Moreira Maia Guatavo Roberto Carminatti Coelho João Gabriel Perotto Pagot Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva Luiz Vidal da Fonseca Junior Maria Stael Garcia Rodrugues Ricardo riva em conformidade com o memorando nº 439/2019-PS	496471,08	0,00	496471,08	0,00	496471,08	-0,00
770/2019	26/06/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de confecção de carimbo para atender a AL/MT referente ao pregão nº 21/2018, contrato nº 54/2018 vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o meorando nº 526/2019-PS	942,00	0,00	942,00	30,80	911,20	0,00
769/2019	26/06/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos servidores competência junho/2019 em conformidade com o memorando nº 1354/2019 SUFP/SGP/AL/MT	544400,00	0,00	544400,00	0,00	544400,00	0,00
768/2019	26/06/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a verba indenizatoria dos deputados competência Junho/2019 em conformidade com o memorando nº 525/2019-PS	1560000,00	105421,33	1454578,67	0,00	1454578,67	0,00
767/2019	24/06/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	Empenho referente a inexigibilidade nº 04/2015, contrato nº 08/2015 parecer nº 236/2015/PGAL, (DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) com atesto do servidor João Paulo de Albuquerque, confirmando que a mesma prestou os serviços de solução de tecnologia de acesso ao sistema de Banco de dados para pesquisa e comparação de preços de vários produtos em conformidade com o memorando nº 479/2019-PS	7990,00	0,00	7990,00	0,00	7990,00	0,00



766/2019	24/06/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho proveniente do contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores, conforme parecer nº 19/2018 da Procuradoria geral da Almt, protocolo nº 201948569 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 514/2019-PS	718,20	0,00	718,20	7,37	710,83	0,00
765/2019	24/06/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do contato nº 012/2013/SCCC/ALMT Despesas de Exercícios Anteriores, processo nº 201948569 parecer nº 149/2018, PGR/ALMT, (EXTRAJUDICIAL), em conformidade com o memorando nº 513/2019-PS	5705,70	0,00	5705,70	58,55	5647,15	0,00
764/2019	24/06/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201948569 (EXTRAJUDICIAL), em conformidade com o memorando nº 512/2019-PS	2181,20	0,00	2181,20	17,22	2163,98	0,00
763/2019	24/06/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao pregão nº 12/2018, contrato nº 30/2018 vigente até a data de 05/07/2019 em conformidade com o memorando nº 502/2019-PS	13519,75	0,00	13519,75	0,00	13519,75	0,00
762/2019	24/06/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 24/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 505/2019-PS	20400,00	0,00	20400,00	0,00	20400,00	0,00
761/2019	24/06/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 24/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 504/2019-PS	5680,00	0,00	5680,00	0,00	5680,00	0,00
760/2019	24/06/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 24/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 503/2019-PS	22732,50	0,00	22732,50	0,00	22732,50	0,00
759/2019	24/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços gráficos para atender Men. 338/2019 referente ao contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 491-C/2019-PS	2720,00	0,00	2720,00	0,00	2720,00	0,00



758/2019	24/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 150/19 referente ao contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 491-D/2019-PS	2880,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00	0,00
757/2019	24/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme men. 790/2019-SG referente ao contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 499/2019-PS	1020,00	0,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00
756/2019	24/06/2019	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019-Almoxarifado referente ao contrato nº 048/2018, proveniente da Adesão a Ata de registro de preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 479-M/2019-PS	200,86	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00
755/2019	24/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT, proveniente da Adesão a Ata de registro de preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019. Para atender Evento Comemorativo Festa Junina da ALMT 2019. em conformidade com o memorando nº 479-K/2019-PS	16333,94	0,00	16333,94	0,00	16333,94	0,00
754/2019	24/06/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Aquisição para atender a AL/MT referente ao contrato nº 029/2018 cujo processo de licitação e o Pregão nº 12/2018, vigente até a data de 04/07/2019 em conformidade com o memorando nº 491-A/2019-PS	10215,00	0,00	10215,00	0,00	10215,00	0,00
753/2019	24/06/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Atender os gabinetes, setores e unidades administrativas da ALMT. referente ao contrato nº 029/2018, cujo processo de licitação e o Pregão nº 12/2018, vigente até a data de 04/07/2019 em conformidade com o memorando nº 491-B/2019-PS	12258,00	0,00	12258,00	0,00	12258,00	0,00
752/2019	24/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a AL/MT referente ao pregão nº 34/2018, contrato nº 15/2019 vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 505-C/2019-PS	9684,00	0,00	9684,00	0,00	9684,00	0,00



751/2019	24/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de material para atender AL/MT referente ao pregão nº 34/2018, contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 505-B/2019-PS	2889,80	0,00	2889,80	0,00	2889,80	0,00
750/2019	24/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a AL/MT referente ao pregão nº 34/2018, contrato nº 15/2019 vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 505-D/2019-PS	2380,00	0,00	2380,00	0,00	2380,00	0,00
749/2019	24/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao pregão nº 34/2018, contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 498/2019-PS	9122,05	0,00	9122,05	0,00	9122,05	0,00
748/2019	24/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao pregão nº 34/2018, contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 505-A/2019-PS	7440,00	0,00	7440,00	0,00	7440,00	0,00
747/2019	24/06/2019	ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA.EPP	Serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores e plataforma elevatórias, pregão 15/2018, contrato 27/2018, 1º termo aditivo, vigente até 14/06/2020. em conformidade com o memorando nº 496/2019-PS	63582,96	0,00	63582,96	3179,12	60403,84	0,00
746/2019	24/06/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Aquisição de materiais para atender diversos setores da AL/MT referente ao contrato nº 029/2018, cujo processo de licitação é o Pregão nº 12/2018, com vigência de 04/07/2019 em conformidade com o memorando nº 501/2019-PS	10215,00	0,00	10215,00	0,00	10215,00	0,00
745/2019	24/06/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI	Serviço de fornecimento de certificado digital ICP-Brasil do tipo A3, Pregão eletrônico nº 004/2019, contrato nº 25/2019. em conformidade com o memorando nº 515/2019-PS	44611,20	0,00	8838,55	0,00	8838,55	35772,65
744/2019	24/06/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender a CI 014/Almoxarifado referente ao contrato nº 24/2019, pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 457/2019-PS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
743/2019	24/06/2019	SELPROM TECNOLOGIA LTDA.ME	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico com reposição de peças, pregão 09/2017, contrato 20/2017, vigente até 15/05/2020. em conformidade com o memorando nº 484/2019-PS	92000,00	0,00	80500,00	0,00	80500,00	11500,00



742/2019	24/06/2019	VIVALDO MARCORIO	Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para Canarana/Mt nos dias 01 a 05/07/2019, solicitada pelo gabinete da dep. janaina Riva	1080,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00
741/2019	24/06/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/Mt nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Coordenadira de cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
740/2019	24/06/2019	karina keiko kawai	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA),, para Arenapolis/Mt nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
739/2019	19/06/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Empenha referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chapada dos Guimaraes no dia 28/06/2019m, Solicitada pela secretaria de Comunicação Social	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
738/2019	19/06/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
737/2019	19/06/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Secretaria do Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
736/2019	19/06/2019	FABLCIO RODRIGUES DE BARROS	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Secretaria de comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
735/2019	19/06/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Secretaryaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
734/2019	19/06/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
733/2019	19/06/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
732/2019	19/06/2019	GEORGE WELINGTON MOREIRA SPINDOLA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Arenapolis/MT nos dias 28 a 29/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



731/2019	19/06/2019	ZEID KASSIM ALABI	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 01 a 02/07/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
730/2019	19/06/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 01 a 02/07/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
729/2019	19/06/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Itanhanga/Mt nos dias 01 a 02/07/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
728/2019	19/06/2019	JORGE LUIZ GONÇALVES DE QUEIROZ	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), pada Chapada dos Guim,arões no dia 28/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
727/2019	19/06/2019	CLEONICE SANTOS SILVA SAMPAIO	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), pada Chapada dos Guim,arões no dia 28/06/2019, solicitada pelo Tetro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
726/2019	19/06/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Solicitação de 0,5) diaria, devido Chapada dos Guimares - MT. nos 28/06/2019 à 28/06/2019 Motivo: assembleia social com a Sala da Mulher.	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
725/2019	19/06/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Solicitação de 0,5) diaria, devido Chapada dos Guimares - MT. nos 28/06/2019 à 28/06/2019 Motivo: assembleia social com a Sala da Mulher.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
724/2019	19/06/2019	TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA.	Empenho referente ao 2º termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014/SCCC/ALMT protocolo nº 201944277, parecer nº 192/2019/PG/ALMT. (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) em conformidade com o memorando nº 459/2019-PS	123802,75	0,00	123802,75	0,00	123802,75	0,00
723/2019	19/06/2019	TÂNIA MARA ARANTES FIGUEIRA	Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para Canarana/Mt nos dias 01 a 05/07/2019, solicitada pela primeira vice Presidência	1080,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00
722/2019	19/06/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 510/2019-PS Pregão 018/2016 2º Termo Aditivo ao Contrato 005/2017/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Locação de onibus para atender a demanda da almt. Vigente até 15/01/2020	384340,00	164244,06	220095,94	0,00	220095,94	0,00



721/2019	19/06/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 509/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Micro-onibus Vigente até 02/03/2020	582394,50	103565,55	478828,95	0,00	478828,95	0,00
720/2019	19/06/2019	CRISTIANE ALVES DE SOUZA	Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para Foz do Iguaçu - PR. nos dias 24 a 28/06/2019, participar de congresso.	1755,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00	0,00
719/2019	19/06/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Empenho referente a 0,5 (MEIA), DIARIA, viagem para Chapada de Guimarães - MT nos dias 28 a 28/06/2019, Assembleia Social.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
718/2019	19/06/2019	JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE	Empenho referente a 5,5 (cinco diaria e meia) Foz do Iguaçu-Paraná nos dias 24 a 29/06/2019, Cursos	3432,00	0,00	3432,00	0,00	3432,00	0,00
717/2019	19/06/2019	OTILIO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR	Empenho referente a 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), para Lucas de Rio Verde-MT. nos dias 25 a 28/06/2019, estudo e analise da possibilidade da realização da Assembleia Itinerante.	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
716/2019	19/06/2019	HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para São Paulo-SP. nos dias 25 a 27/06/2019, participar de uma feira de tecnologia de segurança ICSBRASIL	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
715/2019	19/06/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIAS E MEIA), devido viagem a Pontes e Lacerda-MT nos dias 26 a 27/06/2019, para registro em audiovisual das ações da sala da mulher.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
714/2019	19/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliario para atender diversos setores da AI/MT referente ao Contrato nº 18/2019, Pregão nº 010/2018 vigente até a data de 28/05/2020 em conformidade com o memorando nº 478/2019-PS	232066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	232066,32
713/2019	19/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliario para atender diversos setores da AI/MT referente ao Contrato nº 18/2019, Pregão nº 010/2018 vigente até a data de 28/05/2020 em conformidade com o memorando nº 473/2019-PS	280569,60	0,00	69842,67	0,00	69842,67	210726,93
712/2019	19/06/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Aquisição de mobiliario para atender diversos setores da AI/MT referente ao Contrato nº 18/2019, Pregão nº 010/2018 vigente até a data de 28/05/2020 em conformidade com o memorando nº 477/2019-PS	901320,31	0,00	121246,76	0,00	121246,76	780073,55



711/2019	19/06/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT Despesas de Exercícios Anteriores, conforme parecer nº 149/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, protocolo nº 201948619 9 EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 517/2019-PS	9500,00	0,00	9500,00	97,50	9402,50	0,00
710/2019	14/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. proveniente da Adesão a Ata de registro de preço nº 09/2018 vigente até a data de 27/11/2019 Para Atender Evento CAVALHADA 2019. em conformidade com o memorando nº 485/2019-PS	124597,77	0,00	124597,77	0,00	124597,77	0,00
709/2019	14/06/2019	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST. E PESQ. NA ADM. P	Empenho referente a contratação de 04 (QUATRO VAGAS), visando a participação de Servidores da Assembleia/MT Inexigibilidade nº 007/2019, processo nº 201944902 em conformidade com o memorando nº 495/2019-PS	15032,00	0,00	15032,00	0,00	15032,00	0,00
708/2019	14/06/2019	RONALDO MARQUES DE ALMEIDA	Ressarcimento de despesa referente desconto em duplicidade ocorrido na folha de pagamento dos servidores mes de maio/2019 meoarndo nº 1304/2019/SUFP/SGP	759,31	0,00	759,31	0,00	759,31	0,00
707/2019	14/06/2019	ADENI FERREIRA RODRIGUES	ressarcimento de despesa referente desconto em duplicidade ocorrido na folha de pagamento dos Servidores mes de maio/2019 conforme oficio do Banco do Brasil nº 0194/2019 memorando nº 1304/2019/SUFP/SGP	2301,79	0,00	2301,79	0,00	2301,79	0,00
706/2019	14/06/2019	DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA	Ressarcimento de despesa referente desconto em duplicidade ocorrido na folha de pagamebnto dos servidores mes de maio/2019 conforme oficio de Banco do Brasil nº 0194/2019 memorando nº 1304/2019/SUIFG/SGP	1052,89	0,00	1052,89	0,00	1052,89	0,00
705/2019	14/06/2019	ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRACÃO E TREINAMENTO	Despesa Orçamentaria referente ao Termo de referência nº 31/2019, Inexigibilidade nº 006/2019 em conformidade com o meorando nº 494/2019-PS	6993,00	0,00	6993,00	0,00	6993,00	0,00



704/2019	14/06/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos Servidores competência maio/2019, em conformidade com o memorando nº 1314/2019/SUFP/SGP/AL/MT	42000,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00
703/2019	14/06/2019	EMANUEL HENRIQUE ED MORAES	Empenho referente a 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), para Recife/PE nos dias 25 a 28/06/2019,solicitada pelo Instituto de Seguridade do Poder Legislativo	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
702/2019	14/06/2019	RAFAEL FRANCISCO ZYS	Empenho referente a 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), para Recife/PE nos dias 25 a 28/06/2019, solicitada pelo Instituto de Seguridade poder Legislativo	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
701/2019	14/06/2019	NARIEL IATSKIU LOZANO	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
700/2019	14/06/2019	ZEID KASSIM ALABI	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
699/2019	14/06/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
698/2019	14/06/2019	MARINA CARLO AVALONE	Empenho referente a ,05 (MEIA DIARIA), para Chapada dos Guimarães no dia 28/06/2019,solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
697/2019	14/06/2019	SABRINA ROSA BATISTA FERREIRA	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696/2019	14/06/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
695/2019	14/06/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Chaopada dos Guimarães/MT solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
694/2019	14/06/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 26 a 28/06/2019,solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
693/2019	14/06/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 26 a 28/06/2019,solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



692/2019	14/06/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 26 a 28/06/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
691/2019	14/06/2019	VICTOR HUGO DOS SANTOS	Empenho corespondente a aquisição de 05 telas 0,50x0,50 m, (SARA BARACAT, OSCAR SOARES, ANTONIO DE OLIVEIRA Dep. Janaina e Dep. Botelho Inixigibilidade nº 004/2019 conforme memorando nº 491/2019-PS	20000,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00
690/2019	14/06/2019	EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI	Empenho eferente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para São Paulo/SP nos dias 18 a 19/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da escola do Legislativo	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
689/2019	14/06/2019	DARCI LOVATO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para São Paulo/SP nos dias 18 a 19/06/2019, solicitada pela Coordenadoria do Escola do Legislativo	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
688/2019	14/06/2019	LINCOLN RIBEIRO TAQUES	Empenho eferente a 3,5 (TRES DIARIAS E EMIA), para Lucas do io verde/MT, nos dias 19 a 22/06/2019, solicitado pela Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
687/2019	13/06/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de serviços- Apoio logístico para realização de Eventos da ALMT referente ao contrato nº 59/2016, inixigibilidade 104/2016, 4º Termo Aditivo vigente até a data de 10/05/2020 em conformidade com o memorando nº 491-E/2019-PS	449090,00	0,00	449090,00	0,00	449090,00	0,00
686/2019	13/06/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019-Almoxarifado referente ap contrato nº 22/2019, pregão nº 34/20158, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 479-H/2019-PS	5292,00	0,00	5292,00	0,00	5292,00	0,00
685/2019	13/06/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019-Almoxarifado referente ao conrato nº 22/2019, pregão nº 34/2018, vogente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 479-E/2019-PS	13885,00	0,00	10373,00	0,00	10373,00	3512,00
684/2019	13/06/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019-Almoxarifado referente ao pregão 34/2018, contrato nº 16/2019 vigente até a data de 27/05/2020 em conformidade com o meoranbdo nº 455/2019-PS	48234,50	0,00	48234,50	0,00	48234,50	0,00



683/2019	13/06/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de materiais para atender a CI 014/Almoxarifado referente ao contrato nº 24/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o meorando nº 456/2019-PS	6440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6440,00
682/2019	13/06/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019-Almoxarifado referente ao contrato nº 22/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 479-G/2019-PS	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00
681/2019	13/06/2019	R. MERLIM ROCHA DA SILVA-ME.Liv.Perpetuo Socorro	Aquisição de materiais para atender a Ci 014/Almoxarifado contrato nº 23/2019, pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o meorando nº 479-F/2019-PS	65961,50	0,00	65961,50	0,00	65961,50	0,00
680/2019	13/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT vigente até a data de 27/11/2019.Para Atender Evento TRIBUTOS A ELIS REGINA 2019.em conformidade com o meorando nº 479-B/2019-PS	5294,97	0,00	5294,97	0,00	5294,97	0,00
679/2019	13/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT vigente até a data de 27/11/2019.Para Atender Evento Comunidade São Benedito Bairro Sol Nascente em Cuiaba - MT 2019. em conformidade com o meorando nº 479/2019-PS	16999,92	0,00	16999,92	0,00	16999,92	0,00
678/2019	13/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT vigente até a data de 27/11/2019 .Para Atender Evento LANÇAMENTO do Encontro Nacional de Motociclistas em Chapada dos Guimarães -MT/2019, em conformidade com o memorando nº 479-C/2019-PS	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00



677/2019	13/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Serviços gráficos conforme men. 106/2019 contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 479-D/2019-PS	1224,00	0,00	1224,00	0,00	1224,00	0,00
676/2019	13/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviço gráfico para atender a AL/MT contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o meorando nº 479-J/2019-PS	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
675/2019	13/06/2019	ELIANE CLEMENTIN O CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao pregão nº 12/2018, contratop nº 30/2018 vigente até a data de 05/07/2019, em conformidade com o memorando nº 489/2019-PS	11063,00	0,00	11063,00	0,00	11063,00	0,00
674/2019	12/06/2019	ELIANE CLEMENTIN O CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender o 1º semesrtr de 2019 referente ao pregão nº 12/2018, contrato nº 30/2018, vigene até a data de 05/07/2019, em conformidade com o memorando nº 490/2019-PS	10760,00	0,00	10760,00	0,00	10760,00	0,00
673/2019	12/06/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Empenho referente a 3,5 (tres e meia diária) devido viagem à Água Boa-MT. em 14/06/2019 a 17/06/2019 - audiência pública	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
672/2019	11/06/2019	ALUIZO LIMA PEREIRA	Empenho referente a 2,5 (duas e meia), diárias, devido viagem à Conrtriguaçu/MT. no dia 13/06/2019 à 15/06/2019. motivo: representar a Dep. Janaina Riva em Eventos	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
671/2019	11/06/2019	CORGESIO RIBEIRO ALBUQUERQUE	Empenho referente a 2,5 (duas e meia), diárias, devido viagem à Conrtriguaçu/MT. no dia 13/06/2019 à 15/06/2019. motivo: representar a Dep. Janaina Riva em Eventos	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
670/2019	07/06/2019	JURANDI MESSIAS ALVES	Empenho referente a 3,5 (tres e meia), diárias, devido viagem à Água Boa/MT. no dia 13/06/2019 à 16/06/2019. motivo: audiência pública	840,00	240,00	600,00	0,00	600,00	0,00
669/2019	07/06/2019	VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA	Empenho referente a 3,5 (tres e meia), diárias, devido viagem à Água Boa/MT. no dia 13/06/2019 à 16/06/2019. motivo: audiência pública	840,00	240,00	600,00	0,00	600,00	0,00
668/2019	07/06/2019	LAURA DA SILVA PETROGLIA	Empenho referente a 1,5 (uma e meia), diárias, devido viagem à Barra do Garças/MT. no dia 13/06/2019 à 14/06/2019. motivo: sessão solene.	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00



667/2019	07/06/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Empenho referente a 0,5 (meia), diárias, devido viagem à Chapada dos Guimarães/MT. no dia 14/06/2019 à 14/06/2019. motivo: visita técnica ao local onde será realizada a Assembleia Social.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
666/2019	07/06/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 0,5 (meia), diárias, devido viagem à Chapada dos Guimarães/MT. no dia 14/06/2019 à 14/06/2019. motivo: visita técnica ao local onde será realizada a Assembleia Social.	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
665/2019	07/06/2019	ZEID KASSIM ALABI	Empenho referente a 0,5 (meia), diárias, devido viagem à Chapada dos Guimarães/MT. no dia 14/06/2019 à 14/06/2019. motivo: visita técnica ao local onde será realizada a Assembleia Social.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
664/2019	06/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PATRONAL SERVIDORES E DEPUTADOS - REF. MAIO/2019 MEM. 1250/2019/SUFP/SGP.	1386592,25	58871,32	1327720,93	0,00	1327720,93	0,00
663/2019	06/06/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Despesas Orçamentá decorrente da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. vigente até 27/11/2019 Para atender Evento Concerto da Banda do Corpo de Bombeiros - MT. confoorme mem. 480/2019 - PS.	17763,88	0,00	17763,88	0,00	17763,88	0,00
662/2019	06/06/2019	K. Q. MOURA	Despesas orçamentária decorrente da Solicitação de Empenho Pregão Prsencial: 035/2018 Contrato: 051/2018 Data de Vigência: 07/12/2019 Itens: Gasolina Comum, Etanol Comum, Diesel S-10 conforme memorando nº. 0483/2019 - PS.	1500000,00	429748,54	1070251,46	0,00	1070251,46	0,00
661/2019	04/06/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do contrato nº. 19/2019 - vigencia até 30/05/2020 objeto: Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoxarifado conforme mem. 467/2019 - PS.	3430,00	0,00	3430,00	0,00	3430,00	0,00
660/2019	04/06/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do contrato nº. 19/2019 - vigencia 30/05/2020 objeto Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoxarifado conforme mem. 468/2019 - PS.	1744,50	0,00	1744,50	0,00	1744,50	0,00



659/2019	04/06/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 19/2019 - vigencia 30/05/2020 Objeto; Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoarifado conforme mem. 469/2019 - PS.	12727,50	0,00	12727,50	0,00	12727,50	0,00
658/2019	04/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Despesa orçamentaria decorrente do contrato n°. 15/2019 - vigente até 04/04/2020 Objeto:Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoarifado conforme mem. 472/2019 - PS.	4073,60	0,00	4073,60	0,00	4073,60	0,00
657/2019	04/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 15/2019 - vigente até 04/04/2020 objeto Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoarifado conforme mem. 470/2019 - PS.	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
656/2019	04/06/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Despesa orçamentária decorrente do contrato n°. 15/2019 - vigente até 04/04/2020 objeto Aquisição de materiais para atender a CI 014/2019- Almoarifado Conforme memorando n°. 471/2019 - PS.	2084,00	0,00	2084,00	0,00	2084,00	0,00
655/2019	04/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n° 02/2019 - vigente até 17/01/2020 objeto Prestação de serviços graficos conforme mem. 465/2019 - PS.	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
654/2019	04/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa orçamentária decorrente do contrato n°. 02/2019 - vigente até 17/01/2020 objeto: Prestação de serviços graficos para atender Men. 601/2019-SG Conforme mem. 461/2019- PS.	5040,00	0,00	5040,00	0,00	5040,00	0,00
653/2019	04/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n° 02/2019 - vigente até 17/01/2020 Objeto Prestação de serviços graficos Conforme mem. 464/2019 - PS.	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00
652/2019	04/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 02/2019 - vigente até 17/01/2020 Objeto: Prestação de serviços graficos para atender Men. 699/2019-SG Conforme mem. 463/2019 - PS.	3680,00	0,00	3680,00	0,00	3680,00	0,00
651/2019	04/06/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 02/2019 - vigente até 17/01/2020 obejto Prestação de serviços graficos para atender Men. 0258/SCI Conforme mem. 462/2019 - PS.	2070,00	0,00	2070,00	0,00	2070,00	0,00



650/2019	04/06/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Despesa Orçamentaria decorrente do contrato n°. 04/2019 - vigente até 09/01/2020 objeto Prestação de serviços de café para atender a AL/MT Conforme mem. 466/2019 - PS.	74698,31	0,00	74698,31	0,00	74698,31	0,00
649/2019	04/06/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 17/2019 - vigente até 04/04/2020 objeto:Aquisição de materiais para atender a Assembleia Legislativa de MT conforme mem. 460/2019-PS.	29060,00	0,00	29060,00	0,00	29060,00	0,00
648/2019	04/06/2019	SEEGMA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	Despesa Orçamentaria decorrente do protocolo nº 201948500 contratação de duas vagas de inscrição no curso "treinamento operador de streaming", para os servidores Winson Muncio Porto Joãozinho Filho fernandes Leite em conformidade com o memorando nº 442/2019-PS	1160,00	0,00	1160,00	0,00	1160,00	0,00
647/2019	04/06/2019	FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIM	Solicitação de 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Gaucha do Norte - MT. no dia 06/06/19 a 08/06/19 motivo: audiência publica.	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646/2019	04/06/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 da servidora SAYONARA DE GUADALUP CALDART ARRUDA em conformidade com o memorando nº 1182/2019/SUFP/SGP/A L/MT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
645/2019	04/06/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: Realizar sessao solene em Barra do Garças e audiência publica em Agua Boa.	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
644/2019	04/06/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo:audiência publica.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
643/2019	04/06/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
642/2019	04/06/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica .	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
641/2019	04/06/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



640/2019	04/06/2019	JAIME FERNANDES COSTA NETO	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica .	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
639/2019	04/06/2019	EDSON BISPO MARTINS	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo:audiência publica.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
638/2019	04/06/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica .	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
637/2019	04/06/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica .	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
636/2019	04/06/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: Sessão Solene em Barra do Garças e audiência publica em Agua Boa.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
635/2019	04/06/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: audiência publica em Agua Boa.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
634/2019	04/06/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Água Boa - MT. no dia 12 /06/19 a 15/06/19 motivo: Sessão Solene em Barra do Garças e audiência publica em Agua Boa.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
633/2019	04/06/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	SOLICITAÇÃO DE 2,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Barra do Garças- MT. Com motivo de acompanhar o Deputado - (secom)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
632/2019	04/06/2019	CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES	SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Barra do Garças- MT. Com motivo de acompanhar Deputados - (TV ALMT)	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
631/2019	04/06/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Barra do Garças- MT. Com motivo de acompanhar o Deputado - SILVIO FÁVERO período 04/06 a 05/06/2019.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
630/2019	04/06/2019	DANIEL ANTONIO LOTH	SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Barra do Garças- MT. no dia 05/06/19 a 06/06/19 Com motivo de acompanhar o Deputado - XUXU DAL MOLIN	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00



629/2019	04/06/2019	MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA	SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Barra do Garças- MT. no dia 05/06/19 a 06/06/19 Com motivo de acompanhar o Deputado - XUXU DAL MOLIN	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
628/2019	31/05/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Despesa Orçamentária decorrente do Contrato n°. 59/2016 - 4º termo aditivo, vigência 10/05/2020 Objeto;Prestação de serviços ao Apoio Logístico para atender os eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Conforme mem. 426/2019 - PS.	445361,00	0,00	445361,00	0,00	445361,00	0,00
627/2019	31/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. vigente até 27/11/2019 Para atender Evento Encontro Nacional dos Radios Parceiros 2019. Conforme mem. 454/2019 - PS.	6999,99	0,00	6999,99	0,00	6999,99	0,00
626/2019	31/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.vi gência até 27/11/2019 Para atender Encontro Nacional dos Motociclistas -MT 2019. mem. 453/2019 - PS.	50899,96	0,00	50899,96	0,00	50899,96	0,00
625/2019	31/05/2019	ELIANE CLEMENTIN O CARNAUBA-ME	Despesa Orçamentária decorrente do contrato n°. 30/2018 - vigência até 05/07/2019 Objeto: Aquisição de materiais para atender a AL/MT mem. 437/2019 - PS.	13450,00	0,00	13450,00	0,00	13450,00	0,00
624/2019	31/05/2019	ELIANE CLEMENTIN O CARNAUBA-ME	Despesa orçamentária decorrente do contrato n°. 30/2018 - vigencia até 05/07/2019 objeto: Aquisição de material para atender 30 dias. Conforme mem. 419-A/2019 - PS.	4035,00	0,00	4035,00	0,00	4035,00	0,00
623/2019	31/05/2019	PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	empenho referente a Contribuição patronal competência Maio/2019 da servidora QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO em conformidade com o meorando nº 1184/2019/SUFP/SGP/A L/MT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
622/2019	31/05/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Empenho referente a Contribuição Patronal competencia Maio/2019 do servidor MARCO AURÉLIO STAMM JUNIOR em conformidade com o meorando nº 1183/2019/SUFP/SGP/A L/MT	891,77	0,00	891,77	0,00	891,77	0,00



621/2019	31/05/2019	P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ESTUDOS JURIDI	Empenho referente ao prosseguimento ao Processo Licitatório Inexigibilidade nº 005/2019, cujo objeto trata-se de contratação de 15 (quinze), vagas. visando a participação de servidores da Assembleia Legislativa/MT no Workshop " IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" em conformidade com o memorando nº 492/2019-PS	15990,00	0,00	15990,00	0,00	15990,00	0,00
620/2019	31/05/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS em conformidade com o memorando nº 1181/2019/SUFP/SGP/A L/MT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
619/2019	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS em conformidade com o meorando nº 1180/2019/SUFP/SGP/A L/MT	1240,66	226,25	1014,41	0,00	1014,41	0,00
618/2019	31/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Contribuição Patronal competência maio/2019 do servidor LUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA em conformidade com o meorando nº 1179/2019/SUFP/SGP/A L/MT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00
617/2019	31/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a Contribuição Patronal competencia Maio/2019 do servidor HELENO XAVIER DE OLIVEIRA em conformidade com o memorando nº 1177/2019/SUFP/SGP/A L/MT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
616/2019	31/05/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Empenho referente a Contribuição patronal competência Maio/2019 da servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS em conformidade com o meorando nº 1176/2019/SUFP/SGP/A L/MT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
615/2019	31/05/2019	SAD - MT	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES EM CONFORMIDADE COM O MEMORANDO Nº 1175/2019/SUFP/SGP/A L/MT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
614/2019	31/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor EDINALDO GOMES DE SOUSA em conformidade com o memorando nº 1173/2019/SUFP/SGP/A L/MT	1399,54	0,00	1399,54	0,00	1399,54	0,00



613/2019	31/05/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor EDVANDRO RODRIGO GUANDALIN em conformidade com o memorando nº 1170/2019/SUFP/SGP/A L/MT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
612/2019	31/05/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Empenho referente a Contribuição Psatronal competência maio/2019 do servidor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO em conformidade com o memorando nº 1169/2019/SUFP/SGP/A L/MT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
611/2019	31/05/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a Contribuição Patronal competência maio/2019 do servidor CARLOS AUGUSTO ABICALIL. em conformidade com o meorando nº 1166/2019/SUFP/SGP/A L/MT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
610/2019	31/05/2019	INTERMAT - INST. DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	empenho referente a Contribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA. em conformidade commo meorando nº 1165/2019/SUFP/SGP/A L/MT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
609/2019	31/05/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	Empenho referente a Contribuição Patronal competência maio/2019 do servidor ALYSSON SANDER DE SOUZA. em conformidade com o memorando nº 1163/2019/SUFP/SGP/A L/MT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
608/2019	31/05/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Empenho referente a Cpntribuição Patronal competência Maio/2019 do servidor ADEMIR PEREIRA DA MATA. em conformidade com o meorando nº 1161/2019/SUFP/SGP/A L/MT	745,84	0,00	745,84	0,00	745,84	0,00
607/2019	31/05/2019	MATO GROSSO PREVIDENC IA - MTPREV	Empenho referente a Cntribuição Patronal da folha de pagamento dos Deputados competência Maio/2019 em conformidade com o memorando nº 1159/2019/SUFP/SGP/A L/MT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
606/2019	31/05/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIV O-ISSSPL	Empenho referente a Contribuição Patronal de Indenização Trabalhista dos Servidores competência Maio/2019 em conformidade com o memorando nº 1151/2019/SUFP/SGP/A L/MT	412,63	0,00	412,63	0,00	412,63	0,00
605/2019	31/05/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIV O-ISSSPL	Empenho referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento dos Servidores competência Maio/2019 em conformidade com o meorando nº 1150/2019/SUFP/SGP/A L/MT	685284,30	0,00	685284,30	0,00	685284,30	0,00



604/2019	31/05/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES	solicitação de 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 07/06/2019 a 08/06/2019 motivo: visita técnica no hospital regional de Sinop.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
603/2019	31/05/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	solicitação de 2,5(duas e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 05/06/2019 a 07/06/2019 motivo: visita técnica da comissão de saúde.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
602/2019	31/05/2019	karina keiko kawai	solicitação de 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Rondonópolis - MT. período 31/05/2019 a 01/06/2019 motivo: sessão solene	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
601/2019	31/05/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	solicitação de 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Rondonópolis - MT. período 31/05/2019 a 01/06/2019 motivo: sessão solene	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
600/2019	31/05/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	solicitação de 2,5(duas e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 05/06/2019 a 07/06/2019 motivo: cobertura da visita da comissão de saúde.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
599/2019	31/05/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	solicitação de 2,5(duas e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 05/06/2019 a 07/06/2019 motivo: visita técnica ao hospital de Sinop.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
598/2019	31/05/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	solicitação de 3,5(tres e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 05/06/2019 a 08/06/2019 motivo: cobertura da visita da comissão de saúde.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
597/2019	31/05/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	solicitação de 5,5(cinco e meia) diárias, devido viagem ao Parque Nacional do Xingu - MT. audiência pública período 03/06 a 08/06/19.	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
596/2019	31/05/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	solicitação de 0,5(meia) diária, devido viagem à Nossa Senhora do Livramento - MT. cobertura jornalística. 30/05/19	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
595/2019	31/05/2019	ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA	solicitação de 1,5(uma e meia) diárias, devido viagem à Sinop - MT. período 07/06/2019 a 08/06/2019 motivo: assessorar os deputados da comissão de saúde na visita técnica no hospital regional de Sinop.	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
594/2019	31/05/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	folha de pagamento referente ao mês de maio/2019 conforme mem. 1135/2019/SUFP/AL/MT.	848699,04	0,00	848699,04	12097,12	836601,92	0,00
593/2019	31/05/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	folha de pagamento referente ao mês de maio/2019 conforme mem. 1137/2019/SUFP/AL/MT.	1768901,12	0,00	1768901,12	0,00	1768901,12	0,00
592/2019	31/05/2019	DEPUTADOS	folha de pagamento referente ao mês de maio/2019 conforme mem. 1138/2019/SUFP/AL/MT.	633056,25	0,00	633056,25	214871,29	418184,96	0,00



591/2019	31/05/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIVO	folha de pagamento referente ao mês de maio/2019 conforme mem. 1134/2019/SUFP/AL/MT.	12585199,59	30102,58	12555097,01	4452446,63	8102650,38	-0,00
590/2019	31/05/2019	CLARO S.A.	Locação de segmento espacial de 4.5 MHz no satélite C2 Banda C para transmissão dos sinais de TV e Rádio da ALMT, contrato 20/2019, inexigibilidade 007/2018. em conformidade com o memorando nº 432/2019-PS	502159,36	0,00	439389,37	0,00	439389,37	62769,99
589/2019	31/05/2019	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	Foi elaborado pela Secretaria de Administração, Patrimônio e Informática - SAPI, com atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, e submetido à aprovação da Mesa Diretora, e passa a integrar o Processo Administrativo - Protocolo SGD 2019.43009, formalizado o Termo de Referência n.º 0009/2019, o qual servirá de base para a instauração do procedimento licitatório, fundamentado com base na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, demais legislações pertinentes de acordo com as condições e especificações estabelecidas. conforme mem nº 418/2019 - PS.	29614,40	0,00	29614,40	0,00	29614,40	0,00
588/2019	31/05/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatória dos Servidores Competência Maio/2019 em conformidade com o memorando nº 1132/2019/SUFP/SGP/AL/MT	516000,00	6000,00	510000,00	0,00	510000,00	0,00
587/2019	31/05/2019	DEPUTADO S	Empenho referente a verba indenizatória dos Deputados competência Maio/2019 em conformidade com o memorando nº 421/2019-PS	1560000,00	138059,88	1421940,12	0,00	1421940,12	0,00
586/2019	30/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços gráficos para atender Men. 089/2019-Gabinete 116 referente ao Contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o meorando nº 439/2019-PS	1440,00	0,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00



585/2019	30/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT.P ara atender Evento Aniversariantes ALMT Maio 2019 . Adesão a Ata de Registro de Preço n° 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o meorando n° 441/2019-PS	2499,99	0,00	2499,99	0,00	2499,99	0,00
584/2019	30/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT. Evento Sessão Solene na sede URAMB em Rondonopolis - MT. Adesão a Ata de registro de Preço n° 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o meorando n° 440/2019-PS	7079,94	0,00	7079,94	0,00	7079,94	0,00
583/2019	30/05/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Aquisição de agua em garrafão para atender a AL/MT referente ao Contrato n° 029/2018, Processo de Licitação é o Pregão n° 12/2018,vigente até a data de 04/07/2019 em conformidade com o memorando n° 438/2019-PS	33500,00	0,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00
582/2019	29/05/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a Assembleia Legilstiva de MT referente ao Contrato n° 03/2019, Pregão n° 033/2018, vigente até a data de 09/01/2020 em conformidade com o meorando n° 433/2019-PS	27550,00	0,00	27550,00	980,78	26569,22	0,00
581/2019	27/05/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Aquisição de materiais para atender o 1° semestre de 2019 referente ao Contrato n° 029/2018, Processo de Licitação é o Pregão n° 12/2018,vigente até a data de 04/07/2019 em conformidade com o memorando n° 419/2019-PS	10215,00	0,00	10215,00	0,00	10215,00	0,00



580/2019	27/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. Afim de atender a evento 4ª meia Maratona Ciopaer "Voando Baixo 2019". Adesão a Ata de registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o meorando nº 415/2019-PS	9199,91	0,00	9199,91	0,00	9199,91	0,00
579/2019	24/05/2019	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSS	Empenho referente a Homologação, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art.22,paragrafo único da lei Federal nº 9.099/95 Processo nº 1001841-85.2018.11.0006	50459,03	0,00	50459,03	0,00	50459,03	0,00
578/2019	23/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender ao Evento Comemorativo de Nossa Senhora de Santana 2019. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018,vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o meorando nº 408/2019-PS	39780,00	39780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577/2019	23/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender ao Evento Semana da Dislexia 2019. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o meorando nº 409/2019-PS	6899,99	0,00	6899,99	0,00	6899,99	0,00



576/2019	23/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a evento EXPOECOS - MT 2019. Adesão a Ata de registro de Preço n° 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando n° 412/2019-PS	40694,90	0,00	40694,90	0,00	40694,90	0,00
575/2019	23/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a evento Comemorativo do Senhor Divino Espirito Santo 2019. Adesão a Ata de Registro de Preço n° 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando n° 410/2019-PS	13999,95	0,00	13999,95	0,00	13999,95	0,00
574/2019	23/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT. Afim de atender a evento 2º Encontro Família e Escola. Adesão a Ata de Registro de Preço n° 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando n° 410-A/2019-PS	2799,99	0,00	2799,99	0,00	2799,99	0,00
573/2019	23/05/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 referente ao Contrato n° 22/2018, Pregão n° 006/2018 vigente até a data de 22/05/2016 em conformidade com o meorando n° 407/2019-PS	15640,00	0,00	15640,00	0,00	15640,00	0,00
572/2019	23/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 089/2019-Gabinete 116 referente ao Contrato n° 02/2019, Adesão n° 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando n° 363/2019-PS	2040,00	0,00	2040,00	0,00	2040,00	0,00



571/2019	23/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 124/2019/SUSQ/SGP referente ao Contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformiadde como memorando nº 634/2019-PS	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
570/2019	23/05/2019	GIDEON DANNI ROSA	Solicitação de 3,5tres e (meia) diarias devido viagem à Comodoro - MT, no pariede 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.	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
569/2019	23/05/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Solicitação de 1,5(uma e meia) diaria devido viagem à Sao Paulo - SP, no pariede de 30/05/2019 a 31/05/2019. Motivo: curso	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
568/2019	23/05/2019	ALAN MARTINS GOMES	Solicitação de 5,5(CINCO E meia) diaria devido viagem à Cascavel - Parana, no pariede de 31/05/2019 a 05/06/2019. Motivo: viagem para conhecimento, implantação e implementação de projeto voltado a agricultura familiar.	2145,00	0,00	2145,00	0,00	2145,00	0,00
567/2019	23/05/2019	JOÃOZINHO FILHO FERNANDE S LEITE	Solicitação de 1,5(uma e meia) diarias devido viagem à São Paulo-SP, no pariede de 30/05/2019 a 31/05/2019. Motivo: curso.	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
566/2019	23/05/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Solicitação de 0,5(meia) diaria devido viagem à Nossa Senhora do Livramento - MT, no pariede de 30/05/2019 a 30/05/2019. Motivo: Evento Sala da Mulher em Ação Especial em Comeração dia das Mães.	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
565/2019	23/05/2019	EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
564/2019	23/05/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	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	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
563/2019	23/05/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



562/2019	22/05/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBE RG - Fotografo	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA e meia),para Rondonopolis/Mt nos dias 31/025 a 01/06/2019, solicitada pela Secretaryaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
561/2019	22/05/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Rondonopolis/Mt nos dias, 31/05 a 01/06/20219, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
560/2019	21/05/2019	JOELSON JOHN GOMES DA SILVA	empenho referente a 2,54 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Excola do Legislativo	1462,50	0,00	1462,50	0,00	1462,50	0,00
559/2019	21/05/2019	DARCI LOVATO	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Grande/Ms nos dias 05 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
558/2019	21/05/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	empenho referente a 0,5 (MEIA DIAROA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, solicitada pela Secretaryaria de Comunicação Socisal	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
557/2019	21/05/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia, 30/05/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
556/2019	21/05/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555/2019	21/05/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
554/2019	21/05/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA	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	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
553/2019	21/05/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
552/2019	21/05/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



551/2019	21/05/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	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.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550/2019	21/05/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA - ASTV - IV	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E EMIA), para Jauru/Mt nos dias, 30 a 01/06/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assemblkleia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549/2019	20/05/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIAIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, Solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
548/2019	20/05/2019	CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Nossa Senhora do Livramento no dia 30/05/2019, Solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
547/2019	20/05/2019	JEFFERSON RONNI DE SOUZA E SILVA	Empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA), para orto Alegre nos dias 26 a 29/05/2019, solicitada pela Secretaria de serviços legislativos	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
546/2019	20/05/2019	BOLANGER JOSÉ DE ALMEIDA	Empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA) , para Porto Alegre nos dias 26 a 29/05/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Faissal	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
545/2019	20/05/2019	CAIO CESAR DE ANDRADE	Empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA), pada Porto Alegre nod dias 26 a 29/05/2019, solicitada pela SECOM	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
544/2019	20/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.A fim de atender a evento 7ª Semana do Cavalo/2019. Adesão a Ata de registro de Preço nº 09/2018, vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 405/2019-PS	53449,73	0,00	53449,73	0,00	53449,73	0,00
543/2019	20/05/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de carimbo para atender diversos setores da AL/MT referente ao pregão nº 21/2018, contrato nº 54/2018, vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o meorando nº 383/2019-PS	2218,00	0,00	2218,00	72,31	2145,69	0,00



542/2019	20/05/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de chaveiro, referente ao pregão nº 21/2018, contrato nº 54/2018, vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o memorabndo nº 382/2019-PS	2847,45	0,00	2847,45	92,83	2754,62	0,00
541/2019	20/05/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho proveniente do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT Despesas de Exercícios Anteriores, processo nº 201825058, parecer nº 149/2018 PGR/ALMT, (EXTRAJUDICIAL), em conformidade como memorando nº 389/2019	14693,25	0,00	14693,25	150,80	14542,45	0,00
540/2019	20/05/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201944128, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade como meornado nº 388/2019-PS	1912,69	0,00	1912,69	15,10	1897,59	0,00
539/2019	20/05/2019	DEPUTADOS	Empenho referente do acordo com a autorização da Mesa Diretora, com o Parecer nº 17/2019 da Procuradoria-geral, expedido nos autos do Processo SSGD nº 201940598, ratificado pelo Procurador-Geral e com o relatório encaminhado pela Secretaria de serviços legislativos através do memorando nº 195/2019/SSL, encaminhamos em anexo, relação complementar do ex parlamentar, com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º, do decreto Legislativo nº 17 de 19 de dezembro de 2007 UEINER NEVES DE FRRITAS (JAJAH NEVES) em conformidade com o memorando nº 1059/2019/SUFP/SGP/AL/MT	10120,00	0,00	10120,00	2363,89	7756,11	0,00
538/2019	17/05/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIAS), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 25/05/2019, solicitado pela Secretaria de Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
537/2019	15/05/2019	HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS	Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para São Paulo/SP nos dias 03 a 07/06/2019, solicitada pela Coordenadoria de Segurança Militar	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00



536/2019	15/05/2019	DEPUTADO S	Empenho referente do acordo com a autorização da Mesa Diretora)Mem. nº 167/2019-SPOF), com o Parecer nº 17/2019, da procuradoria-geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, ratificado pelo Procurador-Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Serviços Legislativos, encaminhamos a relção do Parlamentar com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º, do Decreto Legislativo nº 17. de 19 de edzembro ed 2007 referente aos anos de 2014, 2015, e 2017 Dep.Guilherme Antonio Maluf em conformidade com o meorando nº 1018/2019-SGP/AL/MT	88878,11	0,00	88878,11	23572,12	65305,99	0,00
535/2019	15/05/2019	RENE SILVA LIMA	Empenho referente a 2,5 (DFUAS DIARIAS E MEIA), para Novo São Joaquin/Mt nos dias 17 a 1+/05/2019,solicitada pelo gabinete da Dep.Janaina Riva	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
534/2019	15/05/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
533/2019	15/05/2019	JONAS CAMPOS VIEIRA	Empemhno 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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
532/2019	15/05/2019	GRHEGORY PAIVA MOREIRA MAIA	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA SÃO PAULO/sP nos dias 22 a 24/05/2019,solicitada pela Produradoria Geral	1755,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00	0,00
531/2019	15/05/2019	JOSÉ CARLOS MARQUIES PEREIRA JUNIOR	MPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA PARA SÃO PAOLO/SP NOS DIAS 24 A 26/05/2019 SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.MAX JOEL RUSSI	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
530/2019	15/05/2019	PEDRO TERCY BARBOSA	Ressarcimento de despesa referente desconco em duplicidade ocorrido na folha de pagamento dos servidores mes de abril/2019 conforme oficio do Banco do Brasil nº 156/2019 memorando nº 1023/2019/SUFP/SGP	2245,41	0,00	2245,41	0,00	2245,41	0,00



529/2019	14/05/2019	EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas edificações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com desconto aplicado de 40,3% e acrescido de 27% de BDI; Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constante na tabela SINAPI, estabelecida para o Estado de Mato Grosso/ Cuiabá. Conforme Contrato 025/2018/SCCC/ALMT, oriunda Adesão de Ata 001/2018/SCCC/ALMT. Com vigência até 18/05/2019. Sendo a 10ª medição. conforme memorando nº 345/2019-PS	186328,21	0,00	186328,21	13788,28	172539,93	0,00
528/2019	14/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Aquisição de materiais para atender o Men, 112/19-Sala da Mulher referente ao Contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018, vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 334/2019-PS	2232,00	0,00	2232,00	0,00	2232,00	0,00
527/2019	14/05/2019	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019	33315,94	0,00	33315,94	0,00	33315,94	0,00
526/2019	14/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviço para atender o Men 089/2019 referente ao Contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 333/2019-PS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
525/2019	14/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. Para atender a evento ECOMEP. Adesão a Ata de Registro de Preço nº09/2018 vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade com o memorando nº 331/2019-PS	19974,93	0,00	19974,93	0,00	19974,93	0,00
524/2019	14/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviço para atender o men. 089/2019 referente ao Contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 332/2019-PS	2160,00	0,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00



523/2019	13/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do Contrato n°. 01/2019 - vigência 17/01/2020 - Origem adesão 05/2018 Prestação de serviços mem.365/2019 - PS.	2380,00	0,00	2380,00	0,00	2380,00	0,00
522/2019	13/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa orçamentária decorrente do contrato n°. 01/2019 - vigencia 17/01/2020 origem Adesão 05/2018 Prestação de serviços Mem. 367/2019- PS.	2880,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00	0,00
521/2019	13/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa orçamentária decorrente do Contrato 01/2019 - vig. 17/01/2020 - origem Adesão n°. 05/2018 Objeto:Prestação de serviços Mem. 366/2019 - PS.	4488,00	0,00	4488,00	0,00	4488,00	0,00
520/2019	13/05/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Solicitação de diárias pela Sup. TVALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no período de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visista técnica ao hospital regional.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
519/2019	13/05/2019	ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA	Solicitação de diárias pelo Nucleo Social - Devido viagem a Água Boa - MT, no período 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.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
518/2019	13/05/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Solicitação de diárias pela Sup. TV/ALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no período de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visista técnica ao hospital regional.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
517/2019	13/05/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Solicitação de diárias pela Sup. TV/ALMT - Devido viagem a Água Boa - MT, no período de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visista técnica ao hospital regional.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
516/2019	13/05/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Solicitação de diárias pela Secretaria de Comunicação - Devido viagem a Água Boa - MT, no período de 16/05/2019 à 18/05/2019 - (2,5) diárias motivo: visista técnica ao hospital regional.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



515/2019	13/05/2019	DEPUTADO S	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Direto (Mem. nº 167/2019-SPOF), com o parecer nº 17/2019, da Procuradoria-Geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, ratificado pelo Procurador-Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Serviços Legislativos, encaminhamos, em anexo, relação dos Parlamentares com direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º do Decreto Legislativo nº 17 de 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 em conformidade com o memorando nº 991/2019-SGP/AL/MT	98472,34	0,00	98472,34	26272,56	72199,78	0,00
514/2019	10/05/2019	LICITAMAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de Materiais, pregão nº 39/2018, protocolo nº 201722912 em conformidade com o memorando nº 355/2019-PS	5949,98	0,00	5949,98	0,00	5949,98	0,00
513/2019	10/05/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT, despesas de Exercícios Anteriores, conforme parecer nº 149/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, protocolo nº 201825058, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 289-B/2019-PS	6650,00	0,00	6650,00	68,25	6581,75	0,00
512/2019	10/05/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019, Despesas de Exercícios Anteriores, processo nº 201825058, parecer nº 149/2018 PGR/ALMT, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 289-A/2019-PS	9500,00	0,00	9500,00	97,50	9402,50	0,00
511/2019	10/05/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores, parecer nº 149/2018, processo nº 201825058, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 289/2019-PS	7600,00	0,00	7600,00	60,00	7540,00	0,00
510/2019	10/05/2019	VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA.	despesa Orçamentária decorrente do contrato nº. 13/2019 - vig. 06/05/2019 a 06/05/2020 Aquisição de arranjos florais mem. 357/2019 - ps.	1978,00	0,00	1978,00	0,00	1978,00	0,00
509/2019	10/05/2019	EVANILDES ROSA MORAES	Solicitação de 0,5 (meia) diária - devido viagem à Poconé - MT. no período de 10/05/19 10/05/19 - Mutirão itinerante	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



508/2019	10/05/2019	VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA.	Despesa Orçamentária decorrente do Contrato n°. 13/2019 - Vigencia 06/05/2019 a 06/05/2020 - Objeto:Aquisição de arranjos florais MEM. 358/2019 - ps.	5700,00	0,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00
507/2019	10/05/2019	VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA.	Prestação de serviços de arranjos florais	38834,69	0,00	38834,69	0,00	38834,69	0,00
506/2019	10/05/2019	VILSON JOSE DE JESUS	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
505/2019	10/05/2019	JANIO RODRIGUES	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
504/2019	10/05/2019	CLAUDIO SOARES GODOY	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
503/2019	10/05/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
502/2019	10/05/2019	KARLA CRISTINA GOMES	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 -mutirão itinerante	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
501/2019	10/05/2019	VANDERLEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
500/2019	10/05/2019	ADILES PEREIRA DOS SANTOS	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
499/2019	10/05/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento mutirão	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
498/2019	10/05/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento Mutirão	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
497/2019	10/05/2019	FABIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento Defensoria- ALMT.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
496/2019	10/05/2019	FERNANDO DE ASSIS VIANA	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - MUTIRÃO ITINERANTE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
495/2019	10/05/2019	ELISANGELA GONCALVES DA COSTA	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - mutirão itinerante.	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



494/2019	10/05/2019	CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.	Solicitação de meia dia pela Ouvidoria Geral Devido Viagem a Poconé - MT. de 10/05/2019 a 10/05/2019 - Atendimento PROCON-ALMT.	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
493/2019	09/05/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201825058, (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 289/2019-PS	25536,00	25536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492/2019	09/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT, val. 28/11/2019 Afim de atender, o evento FILANTROPICO HAITI NOVOS CUIABANOS. mem. 356/2019 - PS.	8499,96	0,00	8499,96	0,00	8499,96	0,00
491/2019	09/05/2019	VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA.	Prestação de serviços de arranjos florais	2793,00	0,00	2793,00	0,00	2793,00	0,00
490/2019	08/05/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	Despesa Orçamentária decorrente do contrato nº. 22/2018 - vig. 22/05/2019 Objeto; Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 MEM. 352/2019 - PS.	15640,00	0,00	15640,00	0,00	15640,00	0,00
489/2019	08/05/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Empenho referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2016, proveniente do processo licitatório modalidade Pregão nº 05/2016, vigente até a data de 26/04/2020, cujo objeto se refere a Serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades local, longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI. conforme memorando nº 354/2019-PS	35000,00	0,00	9677,18	0,00	9677,18	25322,82
488/2019	08/05/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019, solicitada pela Coordenadoria de cerimonial	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487/2019	07/05/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486/2019	07/05/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Valor empenhado para custear despesas em viagem à Juara-MT. no período de 08/05/2019 a 10/05/2019 - Motivo: audiência pública.	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485/2019	07/05/2019	karina keiko kawai	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Juara/Mt nos dias 08 a 10/05/2019, solicitada pelo Cerimonial	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



484/2019	07/05/2019	AGREDA BREUS CERETTA	Empenho referente a 0,5 (meia Diária), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019, solicitada pelo Cerimonial	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483/2019	07/05/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Valor empenhado para custear despesas em viagem à Poconé-MT. no período de 08/05/2019 a 08/05/2019 - Motivo: audiência pública.	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482/2019	07/05/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao Contrato nº 11/2013, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201830093 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o meorando nº 651-A/2019-PS	9545,60	0,00	9545,60	75,36	9470,24	0,00
481/2019	07/05/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT, Despesas de Exercícios Anteriores parecer nº 149/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, protocolo nº 201830093 9 EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o meorando nº 351-B/2019-PS	4742,40	0,00	4742,40	48,67	4693,73	0,00
480/2019	07/05/2019	MT-SAUDE-Inst.de Assist.a Saúde dos Servidores MT	Despesa Orçamentaria Decorrente do convenio nº 01/2014 4º Termo Aditivo, vigente até a data de 29/12/2019 em conformidade com o meorando nº 353/2019-PS	500000,00	21101,25	478898,75	0,00	478898,75	0,00
479/2019	07/05/2019	ASSOC.BRAS TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS-ASTRAL	Despesa Orçamentaria Decorrente do Pagamento da Anuidade- (ASTRAL) 2019	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00
478/2019	07/05/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o meorando nº 351/2019-PS	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477/2019	07/05/2019	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 350/2019 -PS Pregão Presencial 004/2019 Contrato nº 006/2019/SCCC/ALMT - Agencia de Viagens Universal Item: Passagens aéreas Internacionais	100000,00	23664,46	76335,54	0,00	76335,54	0,00
476/2019	07/05/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Despesa Orçamentaria para fornecimento para de Energia Eletrica p/Esta Casa no exercício de 2019 estrutura tarifarica horazonal em conformidade com o memorando nº 344/2019-PS	1650000,00	271048,33	1378951,67	0,00	1378951,67	0,00
475/2019	07/05/2019	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de licença de uso de softwares sketchup pro e v-ray. Pegão eletrônico 03/2018, contrato 08/2019.- VIGENCIA 17/04/2020	14618,86	0,00	14618,86	0,00	14618,86	0,00



474/2019	07/05/2019	EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas edificações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com desconto aplicado de 40,3% e acrescido de 27% de BDI; Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constante na tabela SINAPI, estabelecida para o Estado de Mato Grosso/ Cuiabá. Conforme Contrato 025/2018/SCCC/ALMT, oriunda de Adesão de Ata 001/2018/SCCC/ALMT. Com vigência até 18/05/2019. Sendo a 9ª medição mem. 339/2019 - ps.	315366,31	0,00	315366,31	23337,11	292029,20	0,00
473/2019	07/05/2019	CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ ME	prestação de serviço de maestro para atender a demanda da ALMT. Inexigibilidade 08/2018, contrato 11/2019, vigente até 17/04/2020. mem. 329/2019 - PS.	28000,00	0,00	28000,00	562,80	27437,20	0,00
472/2019	07/05/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Despesas decorrente do contrato nº. 04/2019 - vigente até 09/01/2020 Prestação de serviços de Coffe mem. 337/2019 - PS.	28366,50	0,00	28366,50	0,00	28366,50	0,00
471/2019	07/05/2019	LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2016, vigente até 12/10/2019. Conforme mem. 333/2019 - PS.	4999978,13	0,00	4999978,13	324998,58	4674979,55	-0,00
470/2019	07/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, Execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme Contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT-VIG. 27/11/2019 - afim de atender o evento Aniversário de Primavera do Leste mem.346/2019 - PS.	20930,00	0,00	20930,00	0,00	20930,00	0,00
469/2019	07/05/2019	LAURA DA SILVA PETROGLIA	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	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
468/2019	07/05/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 0,5 (MEIA DIARIA), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019, solicitada pela Coordenadoria de cerimonial	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
467/2019	07/05/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Juara/Mt nos dias 08 a 10/05/2019, solicitada pelo Cerimonial	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



466/2019	07/05/2019	karina keiko kawai	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) para Juara/Mt nos dias 08 a 10/05/2019,solicitada pelo Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
465/2019	07/05/2019	AGREDA BREUS CERETTA	Empenho referente a 0,5 (meia Diaria), para Poconé/Mt no dia 08/05/2019,solicitada pelo Cerimonial	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
464/2019	07/05/2019	MERCADÃO DA LIMPEZA COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	Despesas Orçamentário decorrente contrato n°. 24/2018 - vig. 23/05/2019 Atender a CI18/2019/COPA/SAPI. mem. 288/2019 - PS.	2696,40	0,00	2696,40	0,00	2696,40	0,00
463/2019	07/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Afim de atender, o evento Corrida VG RUN Local Varzea Grande,Adesão a Ata de Registro de Preço nº09/2018,vigente até a data de 27/11/2019,conforme meorando nº 348/2019-PS	13599,96	13599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
462/2019	07/05/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização , Execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme Contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, afim de atender o evento Prata da Casa nos dias 06/05/2019 a 10/05/2019 a ser realizado na ALMT,Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018,vigente até a data de 27/11/2019 em conformidade copm o meorando nº 340/2019-PS	7989,95	0,00	7989,95	0,00	7989,95	0,00
461/2019	07/05/2019	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	Despesa Orçamentaria referente direitos autorais no exercicio de 2019 para atender eventos a serem realizados nesta casa de Leis em conformidade com o memorando nº 336/2019-PS	30000,00	3042,63	26957,37	0,00	26957,37	0,00
460/2019	07/05/2019	HD FILMES LTDA	Empenho referente ao 7º termo Aditivo ao Contrato nº 06/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o memorando nº 331/2019-PS	180000,00	11054,85	168945,15	8447,24	160497,91	0,00
459/2019	07/05/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Despesas Orçamentaria decorrente do Pregão 06/2018 Objeto:Aquisição de materias para atender a Ci 015/2019-Copa Contrato 023/2018 - vig. 30/05/2019 mem. 273-B/2018- PS.	2790,00	0,00	2790,00	0,00	2790,00	0,00



458/2019	07/05/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Pregão 033/2018 objto:Prestação de serviços de Bruch contrato 03/2019 - vig.09/01/2020 mem. 330/2019 - PS.	29000,00	0,00	29000,00	1067,20	27932,80	0,00
457/2019	07/05/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Despesa Orçamentaria decorrente do Pregão 007/2018 Objeto:Aquisição de materiais para atender o 1º semestre de 2019 Contrato n°. 13/2018 - vig. 10/05/2019 mem. 347/2019-PS.	45280,00	0,00	45280,00	0,00	45280,00	0,00
456/2019	07/05/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	Aquisição de materias para atender a Copa	1656,00	0,00	1656,00	0,00	1656,00	0,00
455/2019	07/05/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Valor empenhado para custear despesas em viagem à Juara-MT. no período de 08/05/2019 a 10/05/2019 - Motivo: audiência pública.	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
454/2019	07/05/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Valor empenhado para custear despesas em viagem à Pocone-MT. no período de 08/05/2019 a 08/05/2019 - Motivo: audiência pública.	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
453/2019	07/05/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Valor empenhado para custear despesas em viagem à Poconé-MT. no período de 08/05/2019 a 08/05/2019 - Motivo: audiência pública.	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
452/2019	07/05/2019	DEPUTADOS	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora (Mem.nº 167/2019-SPOF) com o parecer nº 17/2019, da Procuradoria Geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, retificado pelo Procurador Geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Aerviços Legislativos, encaminhamos em anexo, relação dos Parlamentares com rideito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º, do Decreto Legislativo nº 17 e 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2014,2015,2016 e 2017 em conformidade com o meorando nº 960/2019/SGP/SUFP/AL/MT	89929,64	0,00	89929,64	24326,98	65602,66	-0,00
451/2019	07/05/2019	ANA DENISE DA SILVA PINTO TEIXEIRA	Despesas referente viagem a acompanhar CSPS em Rondonopolis - MT. no periodo de 06/05/19 a 06/05/19	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
450/2019	07/05/2019	TAIZA ANTONIA NOUJAIN	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no periodo de 08/05/19 a 08/05/19	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
449/2019	07/05/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no periodo de 08/05/19 a 10/05/19	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



448/2019	07/05/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
447/2019	07/05/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
446/2019	07/05/2019	DONATA MARIA DA SILVA MOREIRA	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
445/2019	07/05/2019	CRISTINA MARIA COSTA E SILVA	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Juara - MT. no período de 08/05/19 a 10/05/19	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
444/2019	07/05/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
443/2019	07/05/2019	CRISTIANE ANGELICA COUTO DA SILVA FALEIROS	Despesas referente viagem a Trabalho na audiência pública em Poconé - MT. no período de 08/05/19 a 08/05/19	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
442/2019	06/05/2019	DETRAN-MT	Despesa Orçamentaria decorrente do memorando nº 472/2019-SG Considerando o Parwecer Jurídico nº 551/2018, da lavra do Procurador da Assembleia Dr. Gustavo Roberto Carminatti Coelho. datado de 05/12/2018, em que opina pelo dever de pagamento de infração de transito dos veiculos locados, homologado pela Mesa Diretora.	80000,00	105,50	79894,50	0,00	79894,50	-0,00
441/2019	02/05/2019	INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	Empenho proveniente do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2013 - Origem Concorrência Publica nº.002/2012 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 293/2019-PS	1026000,00	69589,99	956410,01	7897,45	948512,56	-0,00
440/2019	02/05/2019	OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME.	Empenho referente ao 6º Termo Aditivo ao Contato nº 05/2013 vigente até a data de 07/05/2019 em conformidade com o memorando nº 240-A/2019-PS	105000,00	1972,68	103027,32	4260,17	98767,15	0,00
439/2019	02/05/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho proveniente do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2013 - Origem Concorrência Publica nº. 002/2012 vigente até A DATA DE 28/05/2019 em conformidade com o meorando nº 292/2019-PS	1227000,00	40499,36	1186500,64	9367,10	1177133,54	-0,00



438/2019	02/05/2019	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA.	Empenho oriundo do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2013 - Origem Concorrência Pública nº. 002/2012 vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o meorando nº 295/2019-PS	1182000,00	13604,73	1168395,27	11991,40	1156403,87	-0,00
437/2019	02/05/2019	N.F.N PUBLICIDADE E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT - Origem Concorrência Pública nº. 002/2012. vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 294/2019-PS	3102000,00	100937,29	3001062,71	114112,03	2886950,68	-0,00
436/2019	02/05/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho proveniente do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2013/SCCC/ALMT - Origem Concorrência Pública nº. 002/2012. vigente até a data de 28/05/2019 em conformidade com o memorando nº 290/2019-PS	1086000,00	12889,72	1073110,28	10986,80	1062123,48	0,00
435/2019	02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	PATRONAL DOS SERVIDORES E DEPUTADOS MES 04/2019 MEM. 945/2019/SUFP/SGP.	1360347,50	52474,33	1307873,17	0,00	1307873,17	0,00
434/2019	02/05/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Despesa Orçamentaria da adesão nº05/2018 Objeto:Prestação de serviços graficos Contrato nº. 01/2019 vigente ate 17/01/2020 mem. 270/2019-PS.	2652,00	0,00	2652,00	0,00	2652,00	0,00
433/2019	02/05/2019	GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	despesa Orçamentária decorrente do Pregão 12/2018 Objeto:Aquisição para atender a CI 0065/19 contrato nº. 029/2018 - vigente ate 04/07/2019	20100,00	0,00	20100,00	0,00	20100,00	0,00
432/2019	02/05/2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	Aquisição de materias para atender a CI 015/2019-Copa	1647,30	0,00	1647,30	0,00	1647,30	0,00
431/2019	02/05/2019	DEPUTADOS	Empenho de acordo com a autorização da Mesa Diretora (Mem. nº 167/2019/SPOF) com o parecer nº 17/2019, da Procuradoria-Geral, expedido nos autos do Processo SGD nº 201940598, ratificado pelo Procurador-geral, com o relatório encaminhado pela Secretaria de Serviços Legislativos,encaminhamos, em anexo,relação dos Parlamentares com o direito ao recebimento da remuneração prevista no artigo 2º, do Decreto Legislativo nº 17 de 19 de dezembro de 2007, referente aos anos de 2014,2015,2016,2017 e 2018. em conformidade com o meorando nº 936/2018/SUFP/SGP/AL/MT	252996,02	0,00	252996,02	70336,59	182659,43	0,00



430/2019	02/05/2019	DEPUTADO S	Empenho referente a Verba Indenizatoria cmpetencia Abril/2019 dos Deputados,em conformidade com o memorando nº 317/2019-PS	1560000,00	72064,33	1487935,67	0,00	1487935,67	-0,00
429/2019	02/05/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos Servidores Competencia Abril/2019,em conformidade com o meorando nº.873/2019 SUFP/SGP/AL/MT	498000,00	6000,00	492000,00	0,00	492000,00	0,00
				74277672,73	2213080,59	69747024,68	10401574,07	59345450,61	2317567,46

Gerado em: 10/07/2020 10:19 com 433 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
1223/2019	30/08/2019	MOSAICO DISTRIBUID ORA ATACADO E ELETRONIC OS EIRELI	Atender a demanda da Casa de Leis. contrato nº 48/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 772/2019-PS	1443,85	3,85	1440,00	0,00	1440,00	0,00
1222/2019	29/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 0294/2019 referente ao contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 768/2019-PS	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
1221/2019	28/08/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAI S LTDA	Solicitação de material para atender o Men. 1736/2019 referente ao contrato nº 19/2019 Pregão nº 34/2018 vogente até a data de 30/05/2020 conforme memorando nº 764/2019-PS	2384,00	0,00	2384,00	0,00	2384,00	0,00
1220/2019	28/08/2019	UNIÃO COMUNICA ÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços para atender a CI 07/2019/NAP referente ao Contrato nº 41/2019 Pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 755/2019-PS	1237,95	0,00	1237,95	47,54	1190,41	0,00
1219/2019	28/08/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SÔM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender evento Audiência Publica. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018 vigente até a data de 27/11/2019 conforme memorando nº 747/2019-PS	18449,92	0,00	18449,92	0,00	18449,92	0,00
1218/2019	28/08/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SÔM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT, Afim de atender Eventos Externos ALMT. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 09/2018 vigente até a data de 27/11/2019 conforme memorando nº 741/2019-PS	15773,96	0,00	15773,96	0,00	15773,96	0,00



1217/2019	28/08/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	referente a Verba Indenizatoria competência Agosto/2019 em conformidade com o meorando nº 1870/2019/SUFP/SGP ALMT	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
1216/2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 Servidores/Deputados conforme memorando nº1868/2019 SUFP/SGP/ALMT	1305306,66	83111,28	1222195,38	0,00	1222195,38	0,00
1215/2019	28/08/2019	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 1,5 (uma diária e mneia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1214/2019	28/08/2019	NATHAN GONÇALVES BORGES	Referente a 1,5 (uma diária e mneia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Tv Assembleis	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1213/2019	28/08/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Referente a 1,5 (uma diária e mneia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Tv Assembleis	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1212/2019	28/08/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	Referente a 1,5 (uma diária e mneia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Tv Assembleis	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1211/2019	28/08/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 1,5 (uma diária e mneia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Tv Assembleis	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1210/2019	28/08/2019	JORGE LUIZ GONÇALVES DE QUEIROZ	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia), para Poconé/Mt nos dias 04 a 05/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1209/2019	28/08/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (JONES PEREIRA DE SOUZA), conforme memorando nº1795/2019/SUFP/SGP/ALMT	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
1208/2019	28/08/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da folha dos Deputados, conforme memorando nº 1805/2019 SUFP/SGP/ALMT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
1207/2019	28/08/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (LUDIO FRANK MENDES CABRAL), conforme memorando nº 1804/2019/SUFP/SGP/ALMT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
1206/2019	28/08/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN. V. GRANDE	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da servidora (SAYONARA DE GUADALUP CALDART ARRUDA) conforme memorando nº 1802/2019/SUFP/SGP/ALMT	224,25	0,00	224,25	0,00	224,25	0,00



1205/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (CARLOS AUGUSTO ABICALIL), conforme memorando nº 1800/2019/SUFP/SGP/A LMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
1204/2019	28/08/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da servidora (QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO) conforme memorando nº 1798/2019/SUFP/SGP/A LMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
1203/2019	28/08/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Referente recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor(MARCO AURELIO STAMM JUNIOR), conforme memorando nº 1796/2019/SUFP/SGP/A LMT	2628,82	0,00	2628,82	0,00	2628,82	0,00
1202/2019	28/08/2019	SEFAZ-MT	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (OLIBNDEVAL SOARES DSO SANTOS),conforme memorando nº 1794/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
1201/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCIA PUBLICA - SESP	Referente ar recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da servidora(NILMA JUCILENE DE SOUZA), conforme memorando nº 1792/2019/SUFP/SGP/A LMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
1200/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCIA PUBLICA - SESP	Eeferente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (MARCELIO GONÇALVES PADILHA) conforme memorando nº 1791/2019/SUFP/SGP/A LMT	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00
1199/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor(LUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA), conforme memorando nº 1789/2019/SUFP/SGP/A LMT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00
1198/2019	28/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor(MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS) conforme memorando nº 1791/2019/SUFP/SGP/A LMT	1025,31	0,00	1025,31	0,00	1025,31	0,00
1197/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCIA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (HELENO XAVIER DE OLIVEIRA),conforme memortando nº 1788/2019/SUFP/SGP/A LMT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
1196/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (EVERTON NEVES DOS SANTOS), conforme memorando nº 1787/2019/SUFP/SGP/A LMT	1230,89	0,00	1230,89	0,00	1230,89	0,00



1195/2019	28/08/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da servidora(FATIMA LOPES DSO SANTOS), conforme memorando nº 1786/2019/SUFP/SGP/ALMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1194/2019	28/08/2019	SAD - MT	Referente recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor(EMANUEL HENRIQUE DE MORAES), conforme memorando nº 1784/2019/SUFP/SGP/ALMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
1193/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Referente a Recolhimento Patronal competência Agosto/2019 da servidora (ELIZETH LUCIA DE ARAUJO), conforme meorando nº 1783/20196/SUFP/SGP/ALMT	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00
1192/2019	28/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Referente a recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (EDEVENADRO RODRIGO GUANDALIN), conforme memorando nº 1782/2019/SUFP/SGP/ALMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
1191/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal Competência Agosto/2019 do servidor (CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO) conforme memorando nº 1781/2019/SUFP/SGP/ALMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
1190/2019	28/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal competência Agosto/2019 do servidor (ADEMIR PEREIRA DA MATA), conforme memorando nº 1780/2019/SUFP/SGP/ALMT	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
1189/2019	28/08/2019	CONTROLE GERAL DO ESTADO	empenho referente a Recolhimento Patronal competência Agosto/2019 do servidor (ALYSSON SANDER DE SOUZA), em conformidade com o memorando nº 1779/2019/SUFP/SGP/ALMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
1188/2019	28/08/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO - O-ISSSPL	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Agosto/2019 dos servidores, em conformidade com o memorando nº 1773/2019/SUFP SGP/ALMT	4430,45	0,00	4430,45	0,00	4430,45	0,00
1187/2019	28/08/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO - O-ISSSPL	Empenho referente a Contribuição Patronal competência Agosto/2019 dos servidores, em conformidade com o memorando nº 1772/2019-SUFP SGP/AL/MT	677853,26	0,00	677853,26	0,00	677853,26	0,00



1186/2019	28/08/2019	karina keiko kawai	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Coordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1185/2019	28/08/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Coordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1184/2019	28/08/2019	ANGELO XAVIER VARELA	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Solicitada pelo Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1183/2019	28/08/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Solicitada pelo Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1182/2019	28/08/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Solicitada pelo Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1181/2019	28/08/2019	Cleber Dias de Moraes	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/Mt Solicitada pelo Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1180/2019	28/08/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1179/2019	28/08/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1178/2019	28/08/2019	EDSON BISPO MARTINS	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1177/2019	28/08/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1176/2019	28/08/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1175/2019	28/08/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Pontes e Lacerda/MT nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1174/2019	28/08/2019	GEISSI ELBEM TEIXEIRA PETRUNILLO	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia), para Pontes e Lacerda/Mrt nos dias 02 a 03/09/2019, solicitada pelo Gab.do Dep, Valmir Moreno	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1173/2019	28/08/2019	PATRICIA ELENA CARVALHO	Empenho referente a 2,5 9 duas diarias e meia), para Pontes e Lacerda/Mrt nos dias 01 a 03/09/2019, solicitada pelo Gab.do Dep,Valmir Moreno	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1172/2019	28/08/2019	ELIAS PEREIRA COSTA	Empenho referente a 1,5 9 uma diaria e meia), para Pontes e Lacerda/Mrt nos dias 02 a 03/09/2019, solicitada pelo Gab.do Dep,Valmir Moreno	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1171/2019	28/08/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABBOS	Empenho referente a 1,5 9 uma diaria e meia), para Pontes e Lacerda/Mrt nos dias 02 a 03/09/2019, solicitada pelo Gab.do Dep,Valmir Moreno	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1170/2019	28/08/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a ALMT referente ao contrato nº 03/2019 pregão nº 033/2018 vigente até a data de 09/01/2020 conforme memorando nº 761/2019-PS	21750,00	0,00	21750,00	715,58	21034,42	0,00
1169/2019	28/08/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços graficos para atender Men. 279/2019 referente ao contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 762/2019-PS	93,80	0,00	93,80	3,63	90,17	0,00
1168/2019	28/08/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços para atender Men. 345/2019 referente ao contrato nº 41/2019 Pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 759/2019-PS	144,84	0,00	144,84	0,00	144,84	0,00
1167/2019	28/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos contrato nº 01/2019 Adssão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 757/2019-PS	1188,00	0,00	1188,00	0,00	1188,00	0,00
1166/2019	28/08/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 139/2019 referente ao contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 758/2019-PS	297,89	0,00	297,89	11,53	286,36	0,00
1165/2019	28/08/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 1111/2019-SG referente ao contrato nº 39/2019 Pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 751/2019-PS	297,89	0,00	297,89	11,53	286,36	0,00
1164/2019	28/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos referente ao Contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 742/2019-PS	1632,00	0,00	1632,00	0,00	1632,00	0,00



1163/2019	28/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Men. 258/19 referente ao contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 739/2019-PS	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
1162/2019	28/08/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 345/2019-COEL referente ao Contrato nº 39/2019 Pregão nº 02/2019 vigente até a data de 25/05/2020 conforme memorando nº 734-A/2019-PS	281,40	0,00	281,40	10,89	270,51	0,00
1161/2019	28/08/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria competência Agosto/2019, dos servidores, em conformidade com o memorando nº 1816/2019/SUFP/SGP/AL/MT	558000,00	0,00	558000,00	0,00	558000,00	0,00
1160/2019	28/08/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a Verba Indenizatoria competência Agosto/2019, dos Deputados, em conformidade com o memorando nº 763/2019-PS	1560000,00	35542,02	1524457,98	0,00	1524457,98	-0,00
1159/2019	28/08/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a folha de pagamento dos Deputados (RECISÃO), competência Agosto/2019, em conformidade com o memorando nº 1760/2019/SUFP/SGP/AL/MT	23446,77	0,00	23446,77	6044,19	17402,58	0,00
1158/2019	28/08/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência Agosto/2019 (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) em conformidade com o memorando nº 1761/2019/SUFP/SGP/AL/MT	447593,49	0,00	447593,49	13961,51	433631,98	0,00
1157/2019	28/08/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência Agosto/2019 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) em conformidade com o memorando nº 1762/2019 SUFP/SGP/AL/MT	1801545,53	0,00	1801545,53	0,00	1801545,53	0,00
1156/2019	28/08/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a folha de pagamento dos Deputados competência Agosto/2019, em conformidade com o memorando nº 1759/2019/SUFP/SGP/AL/MT	633056,25	0,00	633056,25	220552,09	412504,16	-0,00
1155/2019	28/08/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Folha de Pagamento competência Agosto/2019 em conformidade com o meorando nº 1757/2019/SUFP/SGP/AL/MT	12551959,96	30370,67	12521589,29	4480635,29	8037263,19	3690,81



1154/2019	28/08/2019	MARIA AUCICLEIDE DA SILVA TEZOLIM	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1153/2019	28/08/2019	ALUA DELIBERAI SANTANA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1152/2019	28/08/2019	DEOCLIDES ATAIDE PASSOS	Referente a 1,5 Diaria e meria para Barra do Bugres/Mt nos dais 30 a 31/08/2019 solicitada pela 1ª Secretaria	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1151/2019	26/08/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1150/2019	26/08/2019	ERTSON JAIRO MUCHEL	Referente a 2,5 (duas diarias e nmeia), para Jaciara nos dias 29 a 31/08/2019 solicitada Escola do Legislativo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1149/2019	26/08/2019	ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Escola do Legislativo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1148/2019	26/08/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1147/2019	26/08/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA - ASTV - IV	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1146/2019	26/08/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pelo Ceromonal	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1145/2019	23/08/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 28 a 29/08/2019, solicitada pela Secretaria Geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1144/2019	23/08/2019	ARNALDO PEREIRA CAMPOS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1143/2019	23/08/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1142/2019	23/08/2019	ESTEVÃO APARECIDO RIBEIRO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Qualivida	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1141/2019	23/08/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1140/2019	23/08/2019	DAGUIMAR LUCIANE COSTAMANO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barra do Bugres/Mt nos dias 29a 30/08/2019, solicitada pelo Gab. do Dep. Wilson Santosd	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1139/2019	23/08/2019	GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA VELOSO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia do Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1138/2019	23/08/2019	GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA-TLNM	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia do Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1137/2019	23/08/2019	ADRIANGEL O BARROS ANTUNES	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia do Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1136/2019	23/08/2019	PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia do Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1135/2019	23/08/2019	MARA REGINA VISNADI	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia do Instituto de Memoria	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1134/2019	23/08/2019	AMARILDO ANTONIO MONTEIRO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1133/2019	23/08/2019	CLEUDES MARIO TEIXEIRA FARO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1132/2019	23/08/2019	DARCI LOVATO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1131/2019	23/08/2019	DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1130/2019	23/08/2019	LAERTE VIEIRA DE SOUZA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1129/2019	23/08/2019	BENEVIDES JORGE DA SILVA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1128/2019	23/08/2019	DENIZE MARIA SOARES MARTINS DE SIQUEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1127/2019	23/08/2019	ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1126/2019	23/08/2019	eduardo dos santos ramos	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Jaciara/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1125/2019	23/08/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Empenho referente a 1,54 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 230 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1124/2019	23/08/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1123/2019	22/08/2019	JULIANA MOURA PAIM	empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pelo Gab. do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1122/2019	22/08/2019	NATHALIA JOVELINA ROGERIO DOS SANTOS	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pelo Gab.do Dep.Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1121/2019	22/08/2019	MARCELO LUCAS GONÇALVES TEIXEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pelo Gab.do Dep.Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1120/2019	22/08/2019	NAYARA VIEIRA DE MOURA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 29 a 31/08/2019, solicitada pelo Gab.do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1119/2019	21/08/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1118/2019	21/08/2019	ZEID KASSIM ALABI	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia) para Sorriso/Mt nos dias 28 a 29/08/20419, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1117/2019	21/08/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 28 a 29/08/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1116/2019	21/08/2019	CYBELLE AUDREY NEVES	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Barra do Bugres/Mt no dia 30/08/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental e Des. Economico	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1115/2019	21/08/2019	SHEILA CRISTIANE R DE CARVALHO	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Barra do Bugres/Mt no dia 30/08/2019, solicitada pelo Nucleo e DesEconomicvo	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1114/2019	21/08/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Socvial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1113/2019	21/08/2019	DANILO HENRIQUE LOBATO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Socvial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1112/2019	21/08/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	Empenho refrente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1111/2019	21/08/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBE RG - Fotografo	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 30 a 31/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Socvial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1110/2019	21/08/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Resarcimento de despesa referente desconto em duplicidade ocorrido na folha de pagamento dos Servidores mês ed julho/2019 conforme oficio nº 0250/2019 do Banco do Brasil dos servidores abaixo relacionados DENILDA MARIA DA SILVA SERGIO MAURICIO CAPITULA memorando nº 1718/2019/SUFP/SGP	1226,87	0,00	1226,87	0,00	1226,87	-0,00
1109/2019	21/08/2019	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	Aquisição de material de copa para atender a CI 053/2019 referente ao contrato nº 48/2019.pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 750/2019-PS	1114,90	0,00	1114,90	0,00	1114,90	0,00



1108/2019	21/08/2019	DEOCLIDES ATAIDE PASSOS	empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 26 a 28/08/2019, solicitada pelo gabinete da Primeira Secretaria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1107/2019	20/08/2019	WANDERLE Y DE OLIVEIRA	Empenho referente a 3,5 (tres diarias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 27 a 30/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
1106/2019	20/08/2019	SWLEYMA RITA DOS SANTOS E SILVA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.João Batista	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1105/2019	20/08/2019	GILDA LUCIA FIGUEIRA BALBINO	empenho referente a 1,5 (uma diria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/05/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.João Batistas	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
1104/2019	20/08/2019	JOÃO PAULO DA SILVA GRANDO	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Barão de Melgaço/Mt no dia 26/08/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1103/2019	20/08/2019	MARGARET H ROBERTA ER SILVA POZZOBON	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para barão de Melgaço/Mt no dia 26/08/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental e Des.Economico	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
1102/2019	20/08/2019	JAIME FERNANDE S COSTA NETO	Empenho referente a 3,5 (tres diarias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 27 a 30/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
1101/2019	20/08/2019	JUNIOR DE FIGUEIRED O MAGNABOS CO - ASTV - V	Empenho referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Sao Paulo/Sp nos dias 27 a 30/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
1100/2019	20/08/2019	NP CAPACITAÇ ÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI CAS LTDA.	Contratação de Serviços de acessos on line para consultas ao sistema informatizado denominado Banco de Preço referente ao contrato nº 49/2019 Inexigibilidade nº 02/2019 conforme memorando nº 720/2019-PS	23970,00	0,00	23970,00	0,00	23970,00	0,00
1099/2019	20/08/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCE LOS	Empenho referente a 1,5(uma diaria e meia), para Barão de Malgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1098/2019	20/08/2019	NATHAN GONÇALVE S BORGES	empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barao de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1097/2019	20/08/2019	karina keiko kawai	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1096/2019	20/08/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1095/2019	20/08/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1094/2019	20/08/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1093/2019	20/08/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1092/2019	20/08/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1091/2019	20/08/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1090/2019	20/08/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1089/2019	20/08/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barão de Melgaço/Mt nos dias 25 a 26/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1088/2019	20/08/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços/Apoio logístico-para Realização de Eventos para Atender Assembleia Legislativa de Mato Grosso. referente ao contrato nº 59/2016 Inixigibilidade nº 104/2016 4º Termo Aditivo vigente até a data de 10/05/2020 conforme memorando nº 746/2019-PS	482765,00	0,00	482765,00	0,00	482765,00	0,00



1087/2019	20/08/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Atender setores, gabinetes e unidades administrativas da ALMT. Período de 30 dias. referente ao contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme meorando nº 745/2019-PS	7265,00	0,00	7265,00	0,00	7265,00	0,00
1086/2019	19/08/2019	FERNANDA OLIVEIRA BORRALHO	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Tangara da Serra/Mt no dia 22/08/2019, solicitada pelo Gab. do Dep. João Batista	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1085/2019	19/08/2019	BRUNO MURILO ALVES BARRETO	Empenho referente a 0,5 (meia diaria) para Tangara da Serra/Mt no dia 22/08/2019, solicitada pelo Gab. do Dep. João Batista	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1084/2019	19/08/2019	CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA	Empenho re/ferente a 2,5 (duas diarias e meia), para Colider/Mt nos dias 22 a 24/08/2019, solicitada pelo Nucleo Social	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1083/2019	19/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviço grafico conforme Men. 201/2019 referente ao contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme meorand nº 738/2019-PS	5950,00	0,00	5950,00	0,00	5950,00	0,00
1082/2019	19/08/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviço grafico conforme Men. 201/2019 referente ao contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 737/2019-PS	4320,00	0,00	4320,00	0,00	4320,00	0,00
1081/2019	16/08/2019	POLO AR CONDICION ADO SERV. DE REF. LTDA.	Aquisição de peças para atender a Assembleia referente ao contrato nº 042/2018 pregão nº 020/2018, vigente até a data de 19/10/2019 confortme meorando nº 665/2019-PS	37005,56	37005,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1080/2019	16/08/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICA ÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao Apoio Logístico para Realização de Eventos para Atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente a Inixigibilidade nº 104/2016 4º Termo Aditivo vigente até a data de 10/0/2020 conforme memorando nº 654/2019-PS	72000,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00
1079/2019	16/08/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Aquisição de Material para atender a Copa referente ao contrato nº 46/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 710/2019-PS	1944,00	0,00	1944,00	0,00	1944,00	0,00
1078/2019	16/08/2019	POLO AR CONDICION ADO SERV. DE REF. LTDA.	Aquisição de peças para atender diversos setores da ALMT referente ao contrato nº 042/2019 pregão nº 020/2018 vigente até a data de 19/10/2019 conforme memorando nº 726/2019-PS	37697,58	0,00	27393,36	0,00	27393,36	10304,22



1077/2019	16/08/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços graficos, referente ao contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019, vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com O MEMORANDO Nº 729/2019-ps	297,89	0,00	297,89	11,53	286,36	0,00
1076/2019	16/08/2019	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA. LTDA. ME	Prestação de serviços para atender a ALMT referente ao contrato nº 40/2019, pregão nº 02/2019, vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com o memorando nº 730/2019-PS	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
1075/2019	16/08/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contato nº 055/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 736/2019-PS	269484,00	245,95	269238,05	6459,68	262778,37	0,00
1074/2019	16/08/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 054/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 735/2019-PS	269484,00	2251,40	267232,60	4220,31	263012,29	-0,00
1073/2019	16/08/2019	CRIAR COMUNICAÇÃO LTDA	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 053/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 734/2019-PS	269484,00	236,69	269247,31	4087,16	265160,15	-0,00
1072/2019	16/08/2019	TIS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 052/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 733/2019-PS	269484,00	735,81	268748,19	4675,58	264072,61	0,00
1071/2019	16/08/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 051/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 732/2019-PS	269484,00	125,16	269358,84	3565,83	265793,01	-0,00
1070/2019	16/08/2019	LINDEMBERGUE GOMES DE LIMA	empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Santo Antonio do Legerger/Mt nos dias 22 a 23/08/2019, solicitada pela Presidencia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1069/2019	16/08/2019	OTILIO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Santo Antonio do Leverger/Mt nos dias 22 a 23/08/2019, solicitada pelo Gabinete da Presidencia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1068/2019	16/08/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 727/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Van Vigente até 02/03/2020	271332,00	132643,40	138688,60	0,00	138688,60	0,00



1067/2019	16/08/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 054/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 705/2019-PS	580000,00	275,90	579724,10	17677,53	562046,57	0,00
1066/2019	16/08/2019	CRIAR COMUNICAÇÃO LTDA	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 053/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 704/2019-PS	580000,00	4153,99	575846,01	2945,89	572900,12	-0,00
1065/2019	16/08/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 051/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 701/2019-PS	580000,00	3130,61	576869,39	5910,77	570958,62	0,00
1064/2019	16/08/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 055/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 706/2019-PS	580000,00	1358,69	578641,31	11192,70	567448,61	-0,00
1063/2019	16/08/2019	TIS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Contratação de Prestação de Serviços de Publicidade Contrato nº 052/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 703/2019-PS	580000,00	1458,44	578541,56	5926,46	572615,10	-0,00
1062/2019	16/08/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Alta Floresta/Mt nos dias 22 a 24/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1061/2019	16/08/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Empenho referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio/MT5 no dia 22/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1060/2019	16/08/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	Empenho referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio/MT5 no dia 22/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1059/2019	16/08/2019	WILLIAM MONTEIRO	Empenho referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio/MT5 no dia 22/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1058/2019	16/08/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Empenho referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio/MT5 no dia 22/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1057/2019	16/08/2019	CAIO CESAR DE ANDRADE	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia), para Santo Antonio/Mt nos dias 22 a 23/08/2019, solicitada pela Superintendência da Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00



1056/2019	16/08/2019	ARNALDO PEREIRA CAMPOS	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 22/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1055/2019	16/08/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 22/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1054/2019	16/08/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 22/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1053/2019	16/08/2019	JORGE LUIZ GONÇALVES DE QUEIROZ	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 22/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1052/2019	16/08/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 22/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1051/2019	16/08/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Alta Floresta/Mt nos dias 22 a 24/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1050/2019	16/08/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Alta Floresta/Mt nos dias 22 a 24/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1049/2019	16/08/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Alta Floresta/Mt nos dias 22 a 24/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1048/2019	16/08/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Prestação de serviços de Coffe para atender a ALMT referente ao Contrato nº 04/2019 Pregão nº 33/2019 vigente até a data de 09/01/2020 conforme memorando nº 660/2019-PS	39564,47	0,00	39564,47	0,00	39564,47	0,00
1047/2019	16/08/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de chave para atender a AL/MT referente ao Pregão nº 21/2018 Contrato nº 54/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme memorando nº 659/2019-PS	763,61	0,00	763,61	25,05	738,56	0,00
1046/2019	16/08/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de carimbo para atender a AL/MT referente ao Pregão nº 21/2018 Contrato nº 54/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme memorando nº 658/2019-PS	759,00	0,00	759,00	24,90	734,10	0,00



1045/2019	16/08/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a Assembleia Legislativa de MT referente ao Pregão nº033/2018 Contrato nº 03/2019 vigente até a data de 09/01/2020 conforme memorando nº 655/2019-PS	30450,00	0,00	30450,00	1044,44	29405,56	0,00
1044/2019	16/08/2019	BOSELLI LICITAÇÕES LTDA	Empenho referente a Contratação de 16 (Dezesesseis), vagas visando a participação do servidores da Assembleia Legislativa no treinamento " Como ter Sucesso nas Licitações" Inixigibilidade nº 011/2019 conforme memorando nº 717/2019-PS	26000,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00
1043/2019	16/08/2019	VIVIANE SILGA FIGUEIREDO	Empenho referente a 3,5 (três diárias e meia) , para Natal/Rn nos dias 20 a 23/08/2019, solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e finanças	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1042/2019	16/08/2019	GILBERT SOUSA DE LIMA	Empenho referente a 3,5 (três diárias e meia) , para Natal/Rn nos dias 20 a 23/08/2019, solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e finanças	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1041/2019	16/08/2019	DANIELA CRISTINA MATOS GOMES ARRUDA	Empenho referente a 3,5 (três diárias e meia) , para Natal/Rn nos dias 20 a 23/08/2019, solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e finanças	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1040/2019	16/08/2019	MARCELO EMILIO CRUZ	Empenho referente a 3,5 (três diárias e meia) , para Natal/Rn nos dias 20 a 23/08/2019, solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e finanças	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1039/2019	16/08/2019	ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO	Contratação de Empresa Especializada em Ministar Curso de " Retenções de Tributos na Administração Publica e Novas Declarações Obrigatórias a Partir de 2020 referente a 6 (seis vagas) dos servidores Ricardo Adriane de Oliveira Cleiton Pereira Brum Viviane Silva Figueiredo Daniela Cristina Matos Gomes Arruda Gilbert Souza de LIma Marcelo Emilio referente ao memorqando nº 716/2019-PS	12950,00	0,00	12950,00	0,00	12950,00	0,00



1038/2019	15/08/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar, copeiragem, garçon, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção para atender as demandas da Assembleia Legislativa, conforme memorando nº 715/2019-PS	438827,52	0,00	438827,52	60454,34	369596,63	8776,55
1037/2019	14/08/2019	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADADO E ELETRONICOS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a COPA referente ao contrato nº 48/2019, pregão nº 05/2019, vigente até a data de 23/05/2019 em conformidade com o memorando nº 708/2019-PS	1443,85	3,85	1440,00	0,00	1440,00	0,00
1036/2019	14/08/2019	BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE - Procurador Legislat	empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Brasília/Df nos dias 26 a 28/06/2019, solicitada pela Procuradoria Geral	1755,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00	0,00
1035/2019	14/08/2019	CAIO CESAR DE ANDRADE	Empenho referente a 4,5 (quatro diárias e meia) para porto Estrella/Mt nos dias 16 a 20/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	1728,00	0,00	1728,00	0,00	1728,00	0,00
1034/2019	14/08/2019	OTILIO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR	Empenho referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brão de Melgaço/Mt nos dias 19 a 20/08/2019, solicitada pelo Gabinete da Presidência	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1033/2019	05/08/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA RONDONOPOLIS/MT NOS DIAS 15 A 16/08/2019, SOLICITADA PELO CERIMONIAL	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032/2019	05/08/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA RONDONOPOLIS/MT NOS DIAS 15 A 16/08/2019, SOLICITADA PELO CERIMONIAL	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031/2019	05/08/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA RONDONOPOLIS/MT NOS DIAS 15 A 16/08/2019, SOLICITADA PELO CERIMONIAL	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030/2019	05/08/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019 solicitada pela secretaria de orçamento e finanças	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029/2019	05/08/2019	GERALDO SILVA DOS SANTOS	referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de orçamento e finanças	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1028/2019	05/08/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 700/2019-PS Dispensa nº 001/2019 e Termo de Referência nº 014/2019 Contrato 007/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves para atender a demanda da Almt Vigente até 02/10/2019	709500,00	463019,70	246480,30	0,00	246480,30	0,00
1027/2019	05/08/2019	CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO	Serviços de apoio técnico, econômico, financeiro e jurídico para atender as demandas da ALMT, pregão 07/2019, contrato 50/2019, vigente até 31/08/2019, em conformidade com o memorando nº 667/2019-PS	2027520,00	1064272,00	963248,00	12790,80	950457,20	0,00
1026/2019	05/08/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Despesa orçamentária decorrente do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2016, proveniente do processo licitatório Pregão nº 08/2016, vigente até 31/07/2020, cujo objeto se refere a fornecimento de circuito de dados para conexão da ALMT à INTERNET, através de trânsito IP, com largura de banda.	97069,60	0,00	96089,53	0,00	96089,53	980,07
1025/2019	05/08/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1024/2019	05/08/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1023/2019	05/08/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1022/2019	02/08/2019	LAURA DA SILVA PETROGLIA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Brasilia/Df nos dias 14 15/08/2019, solicitada pelo gabionete da dep. janaina Riva	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
1021/2019	02/08/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1020/2019	02/08/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1019/2019	02/08/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1018/2019	02/08/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1017/2019	02/08/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1016/2019	02/08/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1015/2019	02/08/2019	JAIME FERNANDES COSTA NETO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1014/2019	02/08/2019	MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1013/2019	02/08/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1012/2019	02/08/2019	MARIA AUCICLEIDE DA SILVA TEZOLIM	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 15 a 16/08/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1011/2019	01/08/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 661-a/2019 -PS Pregão 005/2015 3º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2019 Item: Gol	234403,40	0,00	234403,40	0,00	234403,40	0,00
1010/2019	01/08/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 661/2019 -PS Pregão 005/2015 2º Termo Aditivo ao Contrato 092/2016 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/09/2019 Item: Amarok	41579,51	0,00	41579,51	0,00	41579,51	0,00
1009/2019	01/08/2019	TRANSEVPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando 661-d/2019-PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 042/2015 - Transvepar Transportes e Veículos Vigente até 26/11/2019 Item: Focus	28720,00	957,34	27762,66	0,00	27762,66	0,00



1008/2019	01/08/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 661-b/2019 -PS Pregão 005/2015 3º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2019 Item: Amarak	296996,50	0,00	296996,50	0,00	296996,50	0,00
1007/2019	01/08/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando 661-c/2019 -PS Pregão 005/2015 5º Termo Aditivo ao Contrato 030/2015 - Trasvepar Transportes e Veículos Paraná Vigente até 03/10/2019 Item: Focus	157960,00	21540,00	136420,00	0,00	136420,00	0,00
1006/2019	01/08/2019	OI MÓVEL S/A	Contrato nº 035/2018 de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI, originados de terminais móveis e conexão remota. Contrato nº 35/2018 Adesão nº 02/2018 vigente até a data de 01/08/2019 conforme memorando nº 656/2019-PS	42873,14	0,00	2766,09	0,00	2766,09	40107,05
1005/2019	31/07/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Empenho referente Contribuição Patronal competência Julho/2019 da servidora Fatima Lopes dos Santos, conforme memorando nº 1581/2019/SUFP/SGP/A LMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1004/2019	31/07/2019	TARSO ARIMATEIA ED SOUZA OLIVEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Belo Horizonte nos dias 12 a 14/08/2019, solicitada pela Gerencia de Plan.Avaliação de Pessoas	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1003/2019	31/07/2019	THAYARA CARLA DE NOVAES RODRIGUES	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Belo Horizonte nos dias 12 a 14/08/2019, solicitada pela Gerencia de Administração de Pessoas	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1002/2019	31/07/2019	SILVIA KEILA DE ASSUNÇÃO - TLNS - SC5	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Belo Horizonte nos dias 12 a 14/08/2019, solicitada pela Gerencia ed Planejamento e Avaliação de pessoas	1462,50	0,00	1462,50	0,00	1462,50	0,00
1001/2019	31/07/2019	ALESSANDRA BESSA MIRACHI	Empenho referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Belo Horizonte nos dias 12 a 14/08/2019, solicitada pela Gerancia de Apoio Juridico	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1000/2019	31/07/2019	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	Empenho referente a 8,5 (oito diárias e meia), para Tapurah/Mt nos dias 06 a 14/08/2019, solicitada pela 1ª Secretara	2040,00	0,00	2040,00	0,00	2040,00	0,00
999/2019	31/07/2019	ELIZETHH LUCIA DE ARAUJO	Empenho referente a 1,5 (uma diárias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solictada pelo Gabinete do Dep Paulo Araujo	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



998/2019	31/07/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
997/2019	31/07/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSK I - ASE II	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Coordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
996/2019	31/07/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBE RG - Fotografo	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
995/2019	31/07/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
994/2019	31/07/2019	CAMILA REZENDE YABUSAME MAJA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Xuxu Dalmiin	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
993/2019	31/07/2019	MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Xuxu Dalmiin	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
992/2019	31/07/2019	KATIANA PEREIRA DOS SANTOS	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Xuxu Dalmiin	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
991/2019	31/07/2019	MARIOZAN PEREIRA DA MOTA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia) , para Sorriso/Mt nos dias 8 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Xuxu Dalmiin	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
990/2019	31/07/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
989/2019	31/07/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Empenho referente a 3,5 (treia diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
988/2019	31/07/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Empenho referente a 3,5 (treia diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
987/2019	31/07/2019	ODIL ANTONIO DE SOUZA	Empenho referente a 3,55 (treia diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



986/2019	31/07/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
985/2019	31/07/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Coordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
984/2019	31/07/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
983/2019	31/07/2019	Cleber Dias de Moraes	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
982/2019	31/07/2019	JOSE LUIS LARANJA	Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Sorriso/Mt nos dias 08 a 10/08/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
981/2019	31/07/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 09 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Dr. João	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980/2019	31/07/2019	GUILHERME OLIVEIRA DE ALMEIDA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 09 a 10/08/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Dr. João	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
979/2019	31/07/2019	BRASIL TELECOM S.A - OI	Empenho referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2016, proveniente do processo licitatório modalidade Pregão nº 05/2016, vigente até 26/04/2020, cujo objeto se refere a Serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades local, longa distância nacional - LDN e longa distância internacional - LDI. conforme memorando nº 652/2019-PS	32000,00	0,00	23369,29	0,00	23369,29	8630,71
978/2019	31/07/2019	ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA	empenho referente a 0,5(meia diaria) , para jaciara/Mt no dia 03/08/2019, solicitada pela secretaria de Serviços Legislativos	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977/2019	31/07/2019	REINALDO LUCINDO CORREA	Empenho referente a 1,5 (uma diiaria e meia), para jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Gerencia de manutenção e Serviços Gerais	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
976/2019	31/07/2019	SUEN BARON GRAPEGGIA RODRIGUES	Empenho referente a 0,5 (meia diaria), para jaciara/Mt no dia 03/08/2019, solcitada péla Supervisão de Saude e Qualidade de vuida	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00



975/2019	31/07/2019	CARLOS AUGUSTO CARRETONI VAZ	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), paera Jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Supervisão de Saude e Qualidade de vida	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
974/2019	31/07/2019	IVANA MARA MATTOS MELLO	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), paera Jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Supervisão de Saude e Qualidade de vida	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
973/2019	31/07/2019	ANDREA LUIZA DE CARVALHO BOURET - AAL 14	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), paera Jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Supervisão de Saude e Qualidade de vida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
972/2019	31/07/2019	FABIANA DE MORAES MOREIRA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), paera Jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Supervisão de Saude e Qualidade de vida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
971/2019	31/07/2019	JAIME DE FIGUEIREDO NETO	Empenho referente a 0,5, (MEIA DIARIA), para Jaciara/Mt no dia 03/08/2019, solicitada pela Supervisão de Saude e Qualidade de Vida	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
970/2019	31/07/2019	CREUZA CARMEM DA SILVA	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para jaciara/Mt nos dias 02 a 03/08/2019, solicitada pela Superintendencia planejamento estrategico	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
969/2019	31/07/2019	eduardo dos santos ramos	empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para jaciara/Mt nos dias 01 a 02/08/2019, solicitada pela coordenadoria da escola do Legislativo	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
968/2019	31/07/2019	AMARILDO ANTONIO MONTEIRO	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Jaciara/Mt nos dias 01 a 03/08/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
967/2019	31/07/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Aquisição de materiais para atender a ALMT referente ao contrato nº32/2019, pregão nº 38/2018, vigente até a data de 04/07/2020 em conformidade com o memorando nº643/2019-PS	28000,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00
966/2019	31/07/2019	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA - ME	Aquisição de material para atender Men. 0231/2019/SUSQ/SGP referente ao contrato nº 36/2019, pregão nº 38/2018 vigente até a data de 04/07/2020 em conformidade com o memorando nº 638/2019-PS	8092,00	0,00	8092,00	0,00	8092,00	0,00



965/2019	31/07/2019	LEIDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	Aquisição para atender o Men. 0232/2019/SUSQ/SGP referente ao contrato nº 42/2019, pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 em conformidade com o memorando nº 637/2019-PS	10540,00	0,00	5270,00	0,00	5270,00	5270,00
964/2019	31/07/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender o Men. 0234/2019 referente ao contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020, em conformidade com o memorando nº 644/2019-PS	3888,00	0,00	3888,00	0,00	3888,00	0,00
963/2019	31/07/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 0233/2019 referente ao contrato nº 01/2019, Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020, em conformidade com o memorando nº 636/2019-PS	1080,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00
962/2019	31/07/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 237/19-Sala da Mulher referente ao contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020, em conformidade com o memorando nº 616/2019-PS	1725,00	0,00	1725,00	0,00	1725,00	0,00
961/2019	31/07/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 0103/2019-GMSG referente ao contrato nº 54/2018, pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o memorando nº 642/2019-PS	319,00	0,00	319,00	10,43	308,57	0,00
960/2019	31/07/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 0104/2019-GMSG referente ao contrato nº 54/2018, pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 em conformidade com o memorando nº 645/2019-PS	1214,00	0,00	1214,00	39,70	1174,30	0,00
959/2019	31/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Empenho referente a recolhimento patronal competência julho/2019 Servidores/Deputados, em conformidade com o memorando nº 1612/2019/SUFP/SGP/A LMT	1301361,25	82059,60	1219301,65	0,00	1219301,65	0,00
958/2019	31/07/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Quezia Rodrigues Costa Limoeiro, em conformidade com o memorando nº 1590/2019/SUFP/SGP/A LMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00



957/2019	31/07/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- ISSSPL	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA), em conformidade com o memorando nº 1565/2019/SUFP/SGP/A LMT	376,04	0,00	376,04	0,00	376,04	0,00
956/2019	31/07/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- ISSSPL	Empenho referente contribuição patronal competência julho/2019 dos servidores, em conformidade com o memorando nº 1564/2019 SUFP/SGP/ALMT	669280,94	0,00	669280,94	0,00	669280,94	0,00
955/2019	31/07/2019	CONTROLE GERAL DO ESTADO	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor, Alysson Sander de Souza, em conformidade com o memorando nº 1571/20196/SUFP/SGP/ALMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
954/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Ademir Pereira da Mata, em conformidade com o memorando nº 1572/2019/SUFP/SGP/A LMT	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
953/2019	31/07/2019	INTERMUNICIPAL DE TERRAS DO EST. DE MATO GROSSO	Empenho referente a contribuição patronal com petência julho/2019 do servidor Aparecido Alves de Oliveira, em conformidade com o memorando nº 1573/2019/SUFP/SGP/A LMT	4276,81	0,00	4276,81	0,00	4276,81	0,00
952/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Carlos Augusto Abicalil, em conformidade com o memorando nº 1574/2019/SUFP/SGP/A LMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
951/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Carlos Eduardo Teixeira Concelção, em conformidade com o memorando nº 1575/2019/SUFP/SGP/A LMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
950/2019	31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Edvandra Rodrigo Guandalin, em conformidade com o memorando nº 1577/2019/SUFP/SGP/A LMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
949/2019	31/07/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Elen Carolina Martins, em conformidade com o memorando nº 1578/2019/SUFP/SGP/A LMT	1928,28	0,00	1928,28	0,00	862,38	1065,90
948/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA - SINFRA	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor, Elizeth Lucia de SAraujo, em conformidade com o memorando nº 1579/2019/SUFP/SGP/A LMT	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00



947/2019	31/07/2019	SAD - MT	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor, Emanuel Henrique de Moraes, em conformidade com o memorando nº 1580/2019/SUFP/SGP/A LMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
946/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Everton Neves dos Santos, em conformidade com o memorando nº 1582/2019/SUFP/SGP/A LMT	3692,69	0,00	3692,69	0,00	3692,69	0,00
945/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Empenho referente a contribuição patronal competências julho/2019 do servidor Heleno Xavier de Oliveira, em conformidade com o memorando nº 1583/2019/SUFP/SGP/A LMT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
944/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Ludio Gonçalves de Oliveira, em conformidade com o memorando nº 1584/2019/SUFP/SGP/A LMT	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00
943/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Marcelço Gonçalves Padilha, em conformidade com o memorando nº 1585/2019/SUFP/SGP/ALMT	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00
942/2019	31/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Marcos Roberto Borges dos Santos, em conformidade com o memorando nº 1588/2019/SUFP/SGP/A LMT	1240,66	0,00	1240,66	0,00	1240,66	0,00
941/2019	31/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Nilma Jusceline de Souza, em conformidade com o memorando nº 1587/2019/SUFP/SGP/A LMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
940/2019	31/07/2019	SEFAZ-MT	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Olindeval Soares dos Santos, em conformidade com o memorando nº 15/2019/sufp/sgp/al/mt	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
939/2019	31/07/2019	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Empenho referente a contribuição patronal competência julho/2019 do servidor Marco Aurélio Stamm Junior, em conformidade com o memorando nº 1589/2019/SUFP/SGP/A L/	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00



938/2019	31/07/2019	PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN.V. GRANDE	Empenho referente contribuição patronal competência julho/2019 da servidora Sayonara de Guadalup Caldart Arruda, em conformidade com o meorando nº 1591/2019/SUFP/SGFP/AM/MT	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
937/2019	31/07/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Empenho referente a Contribuição Patronal competência julho/2019 do servidor Ludio Frank Mendes Cabral, em conformidade com o memorando nº 1592/2019/SUFP/SGP/AL/MT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	0,00	1860,10
936/2019	31/07/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Empenho referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento dos Deputados competência julho/2019, em conformidade com o memorando nº 1593/2019/SUFP/SGP/AL/MT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
935/2019	31/07/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a Recisão/Deputados competência julho/2019, conforme memorando nº 1552/2019/SUFP/SGP/AL/MT de 25/07/2019.	37476,41	0,00	37476,41	9498,67	27977,74	0,00
934/2019	31/07/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos Deputados competência julho/2019 em conformidade com o memorando nº 632/2019-PS	1560000,00	104045,99	1455954,01	0,00	1455954,01	0,00
933/2019	31/07/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a Verba Indenizatoria dos servidores competência julho/2019, em conformidade com o meorando nº 1594/2019/SUFP/SGP/AL/MT	540000,00	0,00	540000,00	0,00	540000,00	0,00
932/2019	31/07/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a folha de pagamento competência julho/2019 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO), em conformidade com o memorando nº 1554/2019/SUFP/SGP/AL/MT	1795197,66	0,00	1795197,66	0,00	1795197,66	0,00
931/2019	31/07/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Empenho referente a folha de pagamento competência julho/2019 Indenização Trabalhista, em conformidade com o memorando nº 1553/2019/SUFP/SGP/AL/MT	305148,91	5771,89	299377,02	7351,96	292025,06	-0,00
930/2019	31/07/2019	DEPUTADOS	Empenho referente a folha de pagamento dos Deputados competência julho/2019, em conformidade com o memorando nº 1551/2019/SUFP/SGP/AL/MT	633056,25	0,00	633056,25	220707,54	412348,71	-0,00
929/2019	31/07/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Empenho referente a folha do pagamento dos Servidores competência julho/2019, em conformidade com o memorabndo nº 1550/2019/SUFP/SGP/AL/MT	12577202,44	31244,98	12545957,46	4524072,22	8021885,24	-0,00



928/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição para atender a ALMT CONTRATO Nº 15/2019 PREGÃO Nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 631/2019-PS	7210,00	0,00	7210,00	0,00	7210,00	0,00
927/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender o Men. 0251/2019/CSPAS/ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 630/2019-PS	1890,00	0,00	1890,00	0,00	1890,00	0,00
926/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 629/2019-PS	2450,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00
925/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 628/2019-PS	7510,00	0,00	7510,00	0,00	7510,00	0,00
924/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 627/2019-PS	11901,05	0,00	11901,05	0,00	11901,05	0,00
923/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme meorando nº 626/209-PS	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
922/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de amteriais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 625/2019-PS	4880,00	0,00	4880,00	0,00	4880,00	0,00
921/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 15/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 624/2019-PS	2152,00	0,00	2152,00	0,00	2152,00	0,00
920/2019	23/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Atendimento dos gabinetes, setores e unidades administrativas da Casa ALMT. contrato nº 15/2019 pregão 34/2018 vigente até a data de 0404/2020 conforme memorando nº 599/2019-PS	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
919/2019	23/07/2019	SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	Aquisição de equipamentos para atender a ALMT contrato nº 28/2019 pregão nº 38/2018 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 623/2019-PS	4237,20	0,00	4237,20	0,00	4237,20	0,00



918/2019	23/07/2019	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	Aquisição de equipamentos para atender a ALMT contrato nº 28/2019 pregão nº 38/2018 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 622/2019-PS	7300,00	0,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00
917/2019	23/07/2019	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	Aquisição de materiais para atender a ALMT contrato nº 28/2019 pregão nº 38/2018 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 621/2019-PS	6127,44	0,00	6127,44	0,00	6127,44	0,00
916/2019	23/07/2019	Alfaiataria de Uniformes LTDA - ME	Confecção de uniformes para atender a demanda dos servidores do setor da copa desta Casa de Leis Contrato nº 12/2019 Pregão nº 27/2018 vigente até a data de 01/02/2020 conforme memorando nº 619/2019-PS	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4850,00
915/2019	23/07/2019	Alfaiataria de Uniformes LTDA - ME	Confecção de uniformes para atender a demanda dos servidores do setor da copa desta Casa de Leis Contrato nº 12/2019 Pregão nº 27/2018 vigente ate a data de 01/02/2020 conforme memorando nº 620/2019-PS	8970,00	0,00	6279,00	0,00	6279,00	2691,00
914/2019	23/07/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender o Men. 308/19-GAB/JR referente ao copntrato nº02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 609/2019-PS	2645,00	0,00	2645,00	0,00	2645,00	0,00
913/2019	19/07/2019	ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO	Despesa Orçamentaria decorrente do Termo de referência nº 45/2019-SAP, processo nº201950248 taxa de inscrição do curso de Gestão de Comunicação das Mídias Sociais e Assessoria de Imprensa na Administração Publica,do servidor, José Carlos Marques ferreira em conformidade com o meorando nº 613/2019-PS	2790,00	0,00	2790,00	0,00	2790,00	0,00
912/2019	19/07/2019	FLOR DE MAIO COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 05/2019 contrato nº 47/2019, vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com o memorando nº 604/2019-PS	14280,00	0,00	14280,00	0,00	14280,00	0,00
911/2019	19/07/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 05/2019 contrato nº 46/2019, vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com o memorando nº 603/2019-PS	1944,00	0,00	1944,00	0,00	1944,00	0,00



910/2019	18/07/2019	UNIÃO COMUNICA ÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviço confeção de placa, referente ao pregão nº 02/2019, contrato nº 41/2019, vigente até a data de 23/05/2019 em conformidade com o memorando nº 598/2019-PS	579,36	0,00	579,36	22,25	557,11	0,00
909/2019	18/07/2019	UNIÃO COMUNICA ÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços conforme Men. 292/2019- COEL, referente ao pregão nº 02/2019 contrato nº 41/2019, vigente até a data de 23/05/2019 em conformidade com o memorando nº 575/2019-PS	1725,00	0,00	1725,00	66,24	1658,76	0,00
908/2019	18/07/2019	UNIÃO COMUNICA ÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços conforme Men. 78/2019- GDWS, referente ao pregão nº 02/2019 contrato nº 41/2019, vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com o memorando nº 576/2019-PS	4291,00	0,00	4291,00	164,77	4126,23	0,00
907/2019	18/07/2019	SAD - MT	Despesa Orçamentaria decorrente de contribuição da Assembleia legislativa exercício 2019 conforme memorando nº 569/2019-PS	30000,00	0,00	23701,68	0,00	23701,68	6298,32
906/2019	18/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598- J/2019-PS	2122,50	0,00	2122,50	0,00	2122,50	0,00
905/2019	18/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598- I/2019-PS	6055,50	0,00	6055,50	0,00	6055,50	0,00



904/2019	18/07/2019	NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	Em atenção ao Projeto de Resolução nº. 229/2019, Protocolo nº. 5357/2019, Processo nº. 1331/2019 (Cópia acostada as fls. 07/48) através do qual esta Casa de Leis concede o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Exmo. Senhor Dr. José Antônio Dias Toffoli - Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como Ofício 20/2019 - AMAM/PRES da Associação Mato-grossense de Magistrados requerendo apoio institucional e patrocínio desta Casa de Leis para realização de um jantar de recepção para o Presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, Ministro Dias Toffoli para o dia 18 de julho de 2019. A Presidência desta Casa de Leis encaminhou (mediante MEM. 863/2019) a Douta Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo, a solicitação da AMAM, para análise técnica quanto à viabilidade jurídica do pedido, e em resposta no despacho foi exposta a possibilidade de colaboração com algumas recomendações (Documento acostado as fls. 05/06). O cardápio discriminado neste Termo de Referência foi escolhido em conjunto com a Associação Mato-grossense de Magistrado para atender a finalidade do evento.	34200,00	0,00	34200,00	1710,00	32490,00	0,00
903/2019	17/07/2019	GERALDO SILVA DOS SANTOS	Empenho referente a 1,5 (uma doaria e meia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902/2019	17/07/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Empenho referente a 1,5 (uma diara e meia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901/2019	17/07/2019	EVALDO ESPIRITO SANTOS PADILHA FONTOURA	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia(360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/2019	17/07/2019	ALMIR TEIXEIRA LOPES JUNIOR	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia(360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899/2019	17/07/2019	CLAYTON MAURO CORREA FORTES	Empenho referente a 1,5 uma diaria e meia	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 colntrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-F/209-PS	3190,70	0,00	3190,70	0,00	3190,70	0,00
897/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o meorando nº 598-G/2019-PS	2398,00	0,00	2398,00	0,00	2398,00	0,00



896/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-H/2019-PS	10668,00	0,00	10668,00	0,00	10668,00	0,00
895/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-Q/2019-PS	4565,75	0,00	4565,75	0,00	4565,75	0,00
894/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-P/2019-PS	5495,20	0,00	5495,20	0,00	5495,20	0,00
893/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 374/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-Q/2019-PS	10668,00	0,00	10668,00	0,00	10668,00	0,00
892/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2019 em conformidade com o memorando nº 598-N/2019-PS	13077,20	0,00	13077,20	0,00	13077,20	0,00
891/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 58-M/2019-PS	3866,30	0,00	3866,30	0,00	3866,30	0,00
890/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-L/2019-PS	14157,50	0,00	14157,50	0,00	14157,50	0,00
889/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-K/2019-PS	16917,95	0,00	16917,95	0,00	16917,95	0,00
888/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-C/2019-PS	7399,50	0,00	7399,50	0,00	7399,50	0,00



887/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-B/2019-PS	18380,00	0,00	18380,00	0,00	18380,00	0,00
886/2019	17/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT, referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o meorando nº 598-A/2019-PS	1357,40	0,00	1357,40	0,00	1357,40	0,00
885/2019	17/07/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conf. men. 0331/2019-SCI referente ao contrato nº 02/2019, Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 589/2019-PS	3910,00	0,00	3910,00	0,00	3910,00	0,00
884/2019	17/07/2019	AMARILDO ANTONIO MONTEIRO	Empenho referente a 1,5 (uma diaria e meia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883/2019	17/07/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Aquisição do material para atender 30 dias, referente ao contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 590/2019-PS	8718,00	0,00	8718,00	0,00	8718,00	0,00
882/2019	16/07/2019	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a ALMT referente ao pregão nº 34/2018 contrato nº 15/2019, vigente até a data de 04/04/2020 em conformidade com o memorando nº 598-E/2019-PS	3321,20	0,00	3321,20	0,00	3321,20	0,00
881/2019	12/07/2019	VICTOR HUGO DOS SANTOS	Empenho eferente ao processo Licitatório por Inexicibilidade nº 416/2016-SGEL cujo objeto é a aquisição de Obras de Artes-Yelas de Artes Visuais do Artista Victor Hugo dos Santos, e em atendimento a determinação da Presidente desta casa de Leis, para inclusão de maia 01 (UMA), tela de aobra de arte confoeme especificações contidas no termo de referência nº 00172019 em conformidade com o memorando nº 586/2019-PS	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
880/2019	10/07/2019	FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.ME	Serviços de acompanhamento de publicações jurídicas, dispensa 04/2016, contrato 71/2016, 3º termo aditivo, vigente até 06/07/2020, em conformidade com o memorando nº 570/2019-PS	2790,00	0,00	2790,00	77,82	2712,18	0,00



879/2019	10/07/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	Empenho referente a 3,5 (TREIS DIARIAS E MEIA), para Primavera do Lests/Mt nos dias 17 a 20/07/2019, soklicitada pelo gab. do Dep. Winson Santos	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
878/2019	10/07/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	Empenho referente a 3,5 (TYREIS DIARIAS E MEIA), para Juina/Mt nps dias 16 a 19/07/20196, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmiras Canavarros	1344,00	1344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877/2019	10/07/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA - ASTV - IV	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Camopo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 13/07/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
876/2019	10/07/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Campo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 13/07/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
875/2019	10/07/2019	PAULINA DE BORTOLI	Empenho referente a 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), para Campo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 13/07/2019, solicitada pela Superintendencia da Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
874/2019	10/07/2019	BRUNO MURILO ALVES BARRETO	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 14/07/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. João Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
873/2019	10/07/2019	ADEMIR PEREIRA DA MATA	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para campo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 14/07/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. João Batista	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
872/2019	10/07/2019	FLAVIO DE ALMEIDA MATOS	Empenho referente a 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), para Campo Novo do Parecis/Mt nos dias 12 a 14/07/2019, soklicitada pelo gabinete do Dep. João Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
871/2019	10/07/2019	DEPUTADOS	Empenho referente folha de pagamento dos Deputados competência Julho/2019 (AJUDA DE CUSTO) em conformidade com o memorando nº 1474/2019/SUFP/SGP/ALMT	557089,50	0,00	557089,50	0,00	557089,50	0,00
870/2019	05/07/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. vigente até a data de 27/11/2019 Para Atender Evento Mata Cavalo. conforme memorando nº 559/2019-PS	13184,93	0,00	13184,93	0,00	13184,93	0,00



869/2019	05/07/2019	C.L. CHACONME - TRANSMIT	Serviço de transmissão ao vivo, via satélite, através de unidade móvel de tv da ALMT. Pregão 009/2019, contrato 37/2019, vigente até 04/07/2020.em conformidade com o memorando nº 567/2019-PS	199600,00	0,00	156700,00	4272,00	152428,00	42900,00
868/2019	05/07/2019	BC Construtora BR Central Eireli EPP	serviços de manutenção e trocas de telhas metálicas da ALMT. pregão 09/2018, contrato 37/2018. em conformidade com o memorando nº 549/2019-PS	324573,29	0,00	324573,29	24667,58	299905,71	0,00
867/2019	05/07/2019	BC Construtora BR Central Eireli EPP	Serviços de manutenção e trocas de telhas metálicas da ALMT, pregão 09/2018, contrato 37/2018. em conformidade com o memorando nº 548/2019-PS	387968,74	0,00	387968,74	29485,62	358483,12	0,00
866/2019	05/07/2019	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATÉL	Empenho referente a taxa de fiscalização e instalação em conformidade com o memorando nº 541/2019-PS	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
865/2019	03/07/2019	JOSEMAR DE ARAUJO SOBRINHO	Empenho referente a 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), para Corumbá/Ms nos dias 08 a 12/07/2019, solicitada pelo gab. do Dep. Wilson Santos	1755,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864/2019	03/07/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de organização, execução e suporte de eventos, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT.P ara Atender Evento SESSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS 2019. conforme memorando nº 561/2019-PS	5199,96	0,00	5199,96	0,00	5199,96	0,00
863/2019	03/07/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO AQUISIÇÃO DE DESKTOPS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 26/2019, VIGENTE ATÉ 26/06/2020.	299625,00	0,00	299625,00	0,00	299625,00	0,00
862/2019	03/07/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Realização de Eventos para Atender Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 59/2016, inixigibilidade 104/2016, 4º termo aditivo vigente até a data de 10/05/2020 em conformidade com o memorando nº 5652/2019-PS	383530,00	0,00	383530,00	0,00	383530,00	0,00
				51227334,17	2113319,77	48987233,03	9685153,55	39286686,12	142174,73

Gerado em: 10/07/2020 10:23 com 362 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Excedeu número máximo de registros, listando 500 registros.

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
1766/2019	31/10/2019	CNN INOX MANUTENÇ AO INDUSTRIAL LTDA - ME	Prestação de serviço para atendimento a CI 0180/COENG/SAP/2019 referente ao contrato nº 44/2019 pregão nº 31/2018 vigente até a data de 01/02/2020 conforme memorando nº 950/2019-PS	10432,70	3688,86	6743,84	337,19	6406,65	0,00
1765/2019	31/10/2019	CNN INOX MANUTENÇ AO INDUSTRIAL LTDA - ME	Prestação de serviço para atendimento a CI 0180/COENG/SAP/2019 referente ao contrato nº 44/2019 pregão nº 31/2018 vigente até a data de 01/02/2020 conforme memorando nº 949/2019-PS	498860,01	278795,33	220064,68	0,00	220064,68	0,00
1764/2019	31/10/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA- EPP	Prestação de serviços de coffe para atender a ALMT contrato nº 04/2019 pregão nº 33/2018 vigente até a data de 30/01/2020 conforme memorando nº 951/2019-PS	50031,77	0,00	50031,77	0,00	50031,77	0,00
1763/2019	31/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Atender a demanda das unidades, setores e gabinetes da ALMT. contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memoranso nº 942/2019-PS	7488,00	0,00	7488,00	0,00	7488,00	0,00
1762/2019	31/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Atender a demanda das unidades, setores e gabinetes da ALMT. contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 952/2019-PS	22800,00	0,00	22800,00	0,00	22800,00	0,00
1761/2019	31/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços conforme Men. 648/2019/GDWS contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 951-F/2019-PS	1056,00	0,00	1056,00	0,00	1056,00	0,00
1760/2019	31/10/2019	LOG LAB INTELIGÊNC IA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio à infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 4º Termo Aditivo ao Contrato 104/2016, vigente até 13/10/2020. em conformidade com o memiorfando nº 913/2019-PS	1939959,00	0,00	1939959,00	126097,33	1813861,67	0,00
1759/2019	31/10/2019	R. MERLIM ROCHA DA SILVA- ME.Liv.Perpe tuo Socorro	Aquisição de materiais para atender diversos setores da ALMT referente ao contrato nº 23/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 947/2019-PS	232309,50	0,00	232309,50	0,00	232309,50	0,00



1758/2019	30/10/2019	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER TEMPORARIAMENTE O CONSULTÓRIO DA QUALIDADE DE VIDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 12/2019. Parecer Juridico nº 183/2019 processo nº 201943822 em conformidade com o memorando nº 931/2019-PS	12234,56	0,00	12234,56	0,00	12234,56	-0,00
1757/2019	30/10/2019	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER TEMPORARIAMENTE O CONSULTÓRIO DA QUALIDADE DE VIDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 12/2019. Parecer Juridico nº 183/2019 processo nº 201943822 em conformidade com o memorando nº 930/2019-PS	1920,09	0,00	1920,09	0,00	1920,09	-0,00
1756/2019	30/10/2019	ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER TEMPORARIAMENTE O CONSULTÓRIO DA QUALIDADE DE VIDA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 12/2019. Parecer Juridico nº 183/2019 processo nº 201943822 em conformidade com o memorando nº 929/2019-PS	5171,36	0,00	5171,36	0,00	5171,36	0,00
1755/2019	30/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Serviços de aquisição de assinaturas anuais do Jornal a Gazeta com entregas diárias, contrato 57/2019, inexigibilidade 10/21019, vigente até 11/09/2020. em conformidade com o memorando nº 882-D/2019-PS	31500,00	0,00	25666,69	0,00	25666,69	5833,31
1754/2019	30/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços conforme Men. 391/19-Sala da Mulher contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme meorando nº 934/2019-PS	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
1753/2019	30/10/2019	CNN INOX MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	Prestação de serviços conforme CI 0185/COENG/SAP/2019 contrato nº 10/2019 pregão nº 31/2018 vigente até a data de 01/02/2020 conforme memorando nº 943/2019-PS	185999,95	51312,22	134687,73	0,00	134687,73	0,00



1752/2019	30/10/2019	FLOR DE MAIO COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-	Atender as necessidades dos setores da ALMT. contrato nº 47/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 936/2019-PS	7140,00	0,00	7140,00	0,00	7140,00	0,00
1751/2019	30/10/2019	FLOR DE MAIO COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-	Atender a demanda dos setores da ALMT. contrato nº 47/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 937/2019-PS	3100,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00
1750/2019	30/10/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Atender os setores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 941/2019-PS	10171,00	0,00	10171,00	0,00	10171,00	0,00
1749/2019	30/10/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Atender a demanda dos setores da ALMT referente ao contrato nº 46/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 em conformidade com o memorando nº 940/2019-PS	1296,00	0,00	1296,00	0,00	1296,00	0,00
1748/2019	30/10/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a ALMT contrato nº 46/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 940/2019-PS	34800,00	0,00	34800,00	1061,40	33738,60	0,00
1747/2019	30/10/2019	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	Atender as necessidades dos setores da ALMT. contrato nº 48/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 939/2019-PS	1156,00	0,00	1156,00	0,00	1156,00	0,00
1746/2019	30/10/2019	POLO AR CONDICIONADO SERV. DE REF. LTDA.	Aquisição de peças para manutenção de ar condicionado referente ao contrato nº 042/2018 pregão nº 020/2018 vigente até a data de 06/11/2019 conforme memorando nº 935/2019-PS	40804,80	0,00	40804,80	0,00	40804,80	0,00
1745/2019	30/10/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Apoio Logístico para Atender a demanda de Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. referente ao contrato nº 59/2016 (INEXIGIBILIDADE) 104/2016 conforme memorando nº 900/2019-PS	499051,00	4822,00	494229,00	0,00	494229,00	0,00
1744/2019	30/10/2019	RICARDO ARAUJO DE ANDRADE	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Nova Xavantina/Mt nos dias 04 a 06/11/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental e DEenvolvimento Economico	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1743/2019	30/10/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABTOS	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Querencias/Mt nos dias 04 a 06/11/2019, solicitada pelo Gab.do Dep.Valmir Moretto	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1742/2019	30/10/2019	PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Leste/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Ulyses Moraes	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1741/2019	30/10/2019	LUCAS RIBEIRO BARBOSA CRUZ	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Leste/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Ulyses Moraes	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1740/2019	30/10/2019	EUVALDO SEGUNDO RAVAGLIA TEIXEIRA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Leste/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Ulyses Moraes	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1739/2019	30/10/2019	JIMMY RODRIGUE S DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1738/2019	30/10/2019	ANGELO XAVIER VARELA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1737/2019	30/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1736/2019	30/10/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1735/2019	30/10/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1734/2019	30/10/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1733/2019	30/10/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Primavera do Lesta/Mt nos dias 04 a 05/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1732/2019	30/10/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Querencia/Mt nos dias 04 a 06/11/2019, solcitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1731/2019	30/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIR O DO POQUIM - ASE II	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Querencia/Mt nos dias 04 a 06/11/2019, solcitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1730/2019	30/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Referente a Recolhimento Patronal Deputados/Servidores competência Outubro/2019, em conformidade com o memorando nº 2312/2019/SUFP/SGP/A LMT	1315635,76	77048,05	1238587,71	0,00	1238587,71	0,00



1729/2019	25/10/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 932/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Micro-onibus Vigente até 02/03/2020	166639,83	59397,63	107242,20	0,00	107242,20	0,00
1728/2019	25/10/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 933/2019-PS Pregão 014/2019 Contrato 068/2019/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Locação de onibus para atender a demanda da almt. Vigente até 23/10/2020	554100,00	76768,00	477332,00	0,00	477332,00	0,00
1727/2019	25/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o meorando nº 887-G/2019-PS	15700,00	0,00	15700,00	0,00	15700,00	0,00
1726/2019	25/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE	Contratação de serviços de Publicidade e Propaganda referente ao cobntrato nº 055/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o meorando nº921/2019-PS	1097000,00	266008,47	830991,53	12379,96	818611,57	-0,00
1725/2019	25/10/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Contratação de serviços de Publicidade e Propaganda referente ao contrato nº 051/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 915-H/2019-PS	1230000,00	49687,71	1180312,29	21308,31	1159003,98	0,00
1724/2019	25/10/2019	TIS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Contratação de serviços de Publicidade e Propaganda referente ao contrato nº 052/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 919/2019-PS	1192000,00	0,00	1191036,81	17446,92	1173589,89	963,19
1723/2019	25/10/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Contratção de serviços de Publicidade e Propáganda referente ao contrato nº 54/2019/SCC/ALMT em conformidade com o memroando nº 920/2019-PS	1120000,00	1015,28	1118984,72	16779,84	1102204,88	0,00
1722/2019	25/10/2019	CRIARICOMUNICAÇÃO LTDA	Contratação de Serviços de Publicidade referente ao contrato nº 053/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 915-G/2019-SP	1155000,00	431,64	1154568,36	14730,15	1139838,21	-0,00
1721/2019	25/10/2019	JURUÁ EDITORA LTDA.	Referente a aquisição de material didatico para apoiar e viabilizar sustentabilidade ambiental do Estado de Mato Grosso em conformidade com o memorando nº 918/2019-PS	33759,28	0,00	33759,28	0,00	33759,28	0,00



1720/2019	25/10/2019	PORTAL DE AUDITORIA E GESTÃO TRIBUTARIA -EIRELI	Referente a Contratação de 05 (cinco vagas), visando a capacitação dos servidores da Secretaria de Controle Interno Moisés Francisco Vieira Carolina da Silva Godinho José Carlos Rezende Luana da Silva e Souza Ikeda Nasle Dogan da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. No curso Presencial "Auditoria Interna Governamental" em conformidade com o memorando nº 776/2019-PS	4450,00	0,00	4450,00	0,00	4450,00	0,00
1719/2019	25/10/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1718/2019	25/10/2019	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJEDA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Thiago Silva	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1717/2019	25/10/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1716/2019	25/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO O DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1715/2019	25/10/2019	JOSÉ CARLOS MARQUIES PEREIRA JUNIOR	Referente a 0,5 (meia diaria), para Brasilia/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep.Max Joel Russi	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
1714/2019	25/10/2019	VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA	Referente a 0,5 (meia diaria), para Brasilia/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabionete do dep.nininho	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
1713/2019	25/10/2019	LAIS MEDEIROS DO CANTO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Brasilia/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelop gabinete do dep. Elizeu Nascimento	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
1712/2019	25/10/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABTOS	Referente a 0,5 (meia diaria), para Brasilia/Df no dia 02/11/2019, solicitada pelo gabinete do dep, Valmir Moretto	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
1711/2019	25/10/2019	YURI TADEU DALTRO CASEIRO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela secretaria de comunicação social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1710/2019	25/10/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela secretaria de comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1709/2019	25/10/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela secretaria de comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1708/2019	25/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Mt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela secretaria de comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1707/2019	25/10/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	Referente a 3,5 (três diárias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 31 a 03/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
1706/2019	25/10/2019	LARISSA CAVALCANT E DE CAMPOS	Referente a 3,5 (três diárias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 31 a 03/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
1705/2019	25/10/2019	DANILO HENRIQUE LOBATO	Referente a 3,5 (três diárias e meia), para São Paulo/Sp nos dias 31 a 03/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1704/2019	25/10/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Nt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1703/2019	25/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIR O DO POQUIM - ASE II	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Nt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1702/2019	25/10/2019	ARNALDO PEREIRA CAMPOS	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Nt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1701/2019	25/10/2019	EUDES VANDERLO N DA SILVA - ASTV - IV	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Nt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1700/2019	25/10/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonópolis/Nt nos dias 01 a 02/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1699/2019	25/10/2019	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Prestação de serviços conforme Men. 2192/2019- Secretaria de Gestão de Pessoas contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 em conformidade com o meorando nº 917/2019- PS	10260,00	10260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698/2019	25/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Men. 365/19-Sala da Mulher contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 em conformidade com o memorando nº 893 C/2019-PS	1408,00	0,00	1408,00	0,00	1408,00	0,00



1697/2019	25/10/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO O EMPRESA ESCOLA - CIEE	Serviço de implementação do programa de estagio de pessoas com síndrome de DOWN, contrato 091/2019, dispensa 02/2016. vigente até a data de 30/08/2020 em conformidade com o memorando nº 882 A/2019-PS	8684,00	0,00	6831,04	0,00	6831,04	1852,96
1696/2019	25/10/2019	ZIAD A. FARES PUBLICIDADE E	Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda referente ao contrato nº 055/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 893/2019-PS	930000,00	57,64	929942,36	10642,45	919299,91	-0,00
1695/2019	25/10/2019	DEPUTADOS	Referente a Verba Indenizatoria dos Deputados competência Putubro/2019, em conformidade com o memorando nº923/2019-PS	1560000,00	54838,71	1505161,29	0,00	1505161,29	-0,00
1694/2019	25/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	Referente a 0,5 (meia diaria), para Jangada/Mt no dia 30/10/2019, solicitada pelo Teratro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1693/2019	25/10/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Referente a Contribuição Patronal de Indenização trabalhista competência Outubro/2019 confrome meorando nº 2264/2019	1552,94	0,00	1552,94	0,00	1552,94	0,00
1692/2019	25/10/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Referente Contribuição Patronal da folha de pagamento dos servidores competência Ouutubro/2019 conforme memorando nº 2262/2019/SUFP/SGP/A LMT	632495,36	0,00	632495,36	0,00	632495,36	0,00
1691/2019	25/10/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Referente a Recolhimento patronal competencia Outubro/2019 do servidor Marco Aurelio Stamm Junior, conforme meorando nº 2261/2019/SUFP/SGP/A LMT	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00
1690/2019	25/10/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Referente a recolhimento patronal compatencia Agosto/2019 do servidora Elen Carolina Martins, conforme memorando nº 2259/2019/SUFP/SGP/A LMT	862,38	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00
1689/2019	25/10/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Referente a recolhimento Patronal competência Outubro/2019 dos Deputados, conforme memorando nº 2258/2019/SUFP SGP/ALMT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
1688/2019	25/10/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Ludio Frank Mandes cabral, conforme memorando nº 2256/2019/SUFP/SGP/A LMT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00



1687/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Carlos Augusto Abicalil, conforme meorando nº 2255/2019/SUFP/SGP/A LMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
1686/2019	25/10/2019	PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 da servidora Quezia Rodrigues Costa Limnoeiro, conforme memorando nº 2254/2019/SUFP/SGP/A LMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
1685/2019	25/10/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Referente a recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Jones Pereira de Souza, conforme memorando nº 2253/2019/SUFP/SGP/A LMT	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
1684/2019	25/10/2019	SEFAZ-MT	Referente a recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor olindeval Soares dos Samntos, conforme memorando nº 2252/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
1683/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento Patronal competência Outubro/2019 da servidora Nilma Jucilene de Souza, conforme memorando nº 2251/2019/SUFP/SGP/A LMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
1682/2019	25/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Marcos Roberto Borges dos Santos, conforme memorando nº 2250/2019/SUFP/SGP/A LMT	1042,00	421,53	620,47	0,00	620,47	0,00
1681/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Marcelo Gonçalves Padilha, conforme meorando nº 2249/2019/SUFP/SGP/A LMT	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00
1680/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Heleno ed Oliveira, conformwe memorando nº 2248/2019 SUFP/SGP/ALMT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
1679/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento Patronao compatência Outubro/2019 do servidor Everton Neves dos Santos, conforme memorando nº 2247/2019/SUFP/SGP/A LMT	1230,89	0,00	1230,89	0,00	1230,89	0,00



1678/2019	25/10/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 da servidora Fatima Lopes dos Santos, conforme memorando nº 2246/2019/SUFP/SGP/ALMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1677/2019	25/10/2019	SAD - MT	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Emanuel Henrique de Moraes, conforme memorando nº 2245/2019/SUFP/SGP/ALMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
1676/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 da servidora Lucia de Araujo, conforme memorando nº 2244/2019 SUFP/SGP/ALMT	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00
1675/2019	25/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Referente Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor edevenadro Rodrigo Guandalin, conforme memorando nº 2243/2019/SUFP/SGP/ALMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
1674/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Carlos Eduardo Teixeira Conceição, conforme memorando nº 2242/2019/SUFP/SGP/ALMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
1673/2019	25/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Ademir Pereira da Mata, conforme meorando nº 2241/2019/SUFP/SGP/ALMT	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
1672/2019	25/10/2019	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Referente a Recolhimento Patronal competência Outubro/2019 do servidor Alysson Sander de Souza, conforme memorando nº 240/2019/SUFP/SGP/ALMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
1671/2019	25/10/2019	IDAiany MORENO DE PAULA	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1670/2019	25/10/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1669/2019	25/10/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



1668/2019	25/10/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1667/2019	25/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1666/2019	25/10/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1665/2019	25/10/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1664/2019	25/10/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1663/2019	25/10/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 26/10/2019, solicitada pelo teatro do Cerrado Zulmirs Canavarros	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1662/2019	25/10/2019	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 25 a 29/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Max Joel Russi	1080,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00
1661/2019	25/10/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a Verba Indenizatoria Ciompatência Outubro/2019 dos Servidores conforme memorando nº 2267/2019/SUFP/SGP AL/MT	558774,19	6000,00	552774,19	0,00	552774,19	0,00
1660/2019	25/10/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos Servidores competência Outubro/2019 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO, em conformidade com o memorando nº2225/2019 SUPF/SGP/AL/MT	1815924,62	0,00	1815924,62	0,00	1815924,62	0,00
1659/2019	25/10/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Referente a folha de pagamento dos Servidores competência Outubro/2019 Indenização Trabalhista, em conformidade com o memorando nº 2224/2019 SUFP/SGP/AL/MT	302466,17	0,00	302466,17	9716,07	292750,10	0,00
1658/2019	25/10/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento dos Deputados/recisão competência Outubro/2019 em conformidade com o memorando nº 2223/2019/SUFP/SGP/AL/MT	23446,77	0,00	23446,77	6044,19	17402,58	0,00



1657/2019	25/10/2019	DEPUTADO S	Referente a folha de pagamento dos Deputados competência Outubro/2019 em conformidade com o memorando nº 2222/2019/SUFP/SGP/A L/MT	650034,83	0,00	650034,83	237968,08	412066,75	-0,00
1656/2019	25/10/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos Servidores competência Outubro/2019 em conformidade com o memorando nº 2221/2019/SUFP/SGP/A L/MT	12345527,30	28520,08	12317007,22	4389846,52	7927160,70	-0,00
1655/2019	18/10/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBERG - Fotografo	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela secretaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1654/2019	18/10/2019	IGOR SOUZA PEREIRA	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nuceo ccjr	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1653/2019	18/10/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1652/2019	18/10/2019	NATHAN GONÇALVES BORGES	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1651/2019	18/10/2019	RICARDO ARAUJO DE ANDRADE	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nucleo de des.Ambiental	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1650/2019	18/10/2019	JOSEVANE REIS DA FONSECA	Referente a 2,5 9duas diarias e meia), para peoxote de Azevedo/Mt nos dais 23 a 25/10/2019, solicitada pelo Nucleo de des.Ambiental	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1649/2019	17/10/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia) para Querencia/Mt, nos dias 20 a 21/10/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648/2019	17/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 915-E/2019-PS	14500,00	0,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00
1647/2019	17/10/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços conforme Men. 1498/2019-SG contrato nº 41/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 915-B/2019-PS	1372,00	0,00	1372,00	0,00	1372,00	0,00
1646/2019	17/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme Men. 1498/2019-SG referente ao contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 915/2019-PS	4752,00	0,00	4752,00	0,00	4752,00	0,00



1645/2019	17/10/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	prestação de serviços para atender Men. 1498/2019-SG referente ao contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme meorando nº 915-A/2019-PS	1081,27	0,00	1081,27	46,06	1035,21	0,00
1644/2019	17/10/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Aquisição conforme CI 014/2019-GFA contrato nº 19/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 30/05/2020 conforme meorando nº 910/2019-PS	3397,20	0,00	3397,20	0,00	3397,20	0,00
1643/2019	17/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme CI 030/2019/Almoxarifado referente ao contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 911/2019-PS	23800,00	0,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00
1642/2019	17/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços conforme Men. 370/19-Sala da Mulher referente ao contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme meorando nº 903/2019-PS	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
1641/2019	17/10/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SÔM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender eventos de Audiência Publica Região Norte. em conformidade com o memorando nº 901/2019/PS	63458,95	0,00	63458,95	0,00	63458,95	0,00
1640/2019	17/10/2019	MAXWELL DE AGUIAR SABTOS	REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP, VALDIR MORETTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1639/2019	17/10/2019	GEISSI ELBEM TEIXEIRA PETRUNILLO	REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP, VALDIR MORRETO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1638/2019	17/10/2019	GILBERTO METELLO DE FIGUEIREDO	REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA aRAPUTANGA/mT NOS DIAS 20 A 22/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP, VALDIR BARRANCO	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1637/2019	17/10/2019	EVALDO ANTONIO DA SILVA LEITE	Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Querencia /mt nos dias 20 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Wilson Santos	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00



1636/2019	17/10/2019	JOSEMAR DE ARAUJO SOBRINHO	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1635/2019	17/10/2019	IRENE SILVA PESSOA	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 22/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Wilson Santos	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1634/2019	17/10/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1633/2019	17/10/2019	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - tec.nivel medio	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1632/2019	17/10/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1631/2019	17/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicaçãop Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1630/2019	17/10/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicaçãop Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1629/2019	17/10/2019	WILLIAM MONTEIRO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicaçãop Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1628/2019	17/10/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1627/2019	17/10/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1626/2019	17/10/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1625/2019	17/10/2019	CARLOS SANTOS ROSARIO SILVA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1624/2019	17/10/2019	ROBSON HENRIQUE RAMOS FRAGA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623/2019	17/10/2019	VALDIR TEODORO DO PRADO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Peixoto de Azevedo/Mt nos dias 23 a 25/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valdir barranco	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1622/2019	15/10/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Referente a 3,5 (treis diárias e meia), para Juína/Mt nos dias 18 a 21/10/2019, solicitada pelo teatro do cerrado Zulmira Canavarros	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
1621/2019	15/10/2019	IRENE SILVA PESSOA	Referente a 3,5 (treis diárias e meia), para Jeriquara/Sp nos dias 18 a 21/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Wilson Santos	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1620/2019	15/10/2019	MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garças/Mt nos dias 17 a 19/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep.Wilson Santos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1619/2019	15/10/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garças/Mt nos dias 17 a 19/10/2019m, soklicitada pelo gabinete do Dep.Wilson Santos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1618/2019	15/10/2019	RENE SILVA LIMA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Barra do Garças/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pelo gabinete da Dep.janaina Riva	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1617/2019	15/10/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	referente a 1,5 (uma diária e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela coordenadoria de cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1616/2019	14/10/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	referente a 0,5 (meia diária), para Chapada dos Guimarães/Mt no dia 19/10/2019, solcitada pela comunicação social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1615/2019	11/10/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para rondonópolis/Mt jnos dias 18 a 19/10/2019	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1614/2019	11/10/2019	JOÃO BATISTA GONÇALVES	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613/2019	11/10/2019	EDSON BISPO MARTINS	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1612/2019	11/10/2019	PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00



1611/2019	11/10/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1610/2019	11/10/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1609/2019	11/10/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1608/2019	11/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1607/2019	11/10/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1606/2019	11/10/2019	karina keiko kawai	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1605/2019	11/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019 solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1604/2019	11/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1603/2019	11/10/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela coordenadoria de cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1602/2019	11/10/2019	Cleber Dias de Moraes	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1601/2019	11/10/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1600/2019	11/10/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 18 a 19/10/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1599/2019	11/10/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1598/2019	11/10/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1597/2019	11/10/2019	ANGELO XAVIER VARELA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1596/2019	11/10/2019	JIMMY RODRIGUE S DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Araputanga/Mt nos dias 21 a 22/10/2019, solicitada pela comunicação social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1595/2019	11/10/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar copeiragem, garçon, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção para atender as demandas da Assembleia Legislativa (Processo nº 201955894 e Parecer nº 430/2019) em conformidade com o memorando nº 904/2019-PS	290283,79	0,00	290283,79	40040,52	244437,62	5805,65
1594/2019	11/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. conforme memorando nº 887-F/2019	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00
1593/2019	11/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. conforme memorando nº 887-L/2019-PS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1592/2019	11/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Men. 0280/19 - Sala da Mulher referente ao contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 881-A/2019-PS	1824,00	0,00	1824,00	0,00	1824,00	0,00
1591/2019	11/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Mebn. 354/19-Sala da Mulher referente ao contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 885/2019-PS	1056,00	0,00	1056,00	0,00	1056,00	0,00
1590/2019	11/10/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Atender a necessidade do Programa Ambientação. referente ao contrato nº 19/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 30/05/2020 conforme memorando nº 887-R/2019-PS	1710,00	0,00	1710,00	0,00	1710,00	0,00



1589/2019	11/10/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 0157/2019-GMSG referente ao contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme memorando nº 826/2019-PS	608,00	0,00	608,00	20,12	587,88	0,00
1588/2019	11/10/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 0157/2019-GMSG referente ao contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme memorando nº 825/2019-PS	141,37	0,00	141,37	4,68	136,69	0,00
1587/2019	11/10/2019	LIDERANÇA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	serviço de jardinagens e paisagismos da ALMT, pregão 27/2017, contrato 34/2018, 1º termo aditivo, vigente até 19/07/2020. em conformidade com o memorando nº 795-D/2019-PS	69499,20	0,00	60274,20	9643,85	50630,35	9225,00
1586/2019	11/10/2019	SOLUÇÃO TÉCNICA COM. SERV. EQUIP. ELET. LTDA EIREL	serviço de manutenção de equipamentos de transmissão via satélite, pregão 25/2018, contrato 66/2019, vigente até 04/10/2020. em conformidade com o memorando nº 795-B/2019-PS	330465,00	0,00	132200,00	0,00	132200,00	198265,00
1585/2019	11/10/2019	INFORTOUC H AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços ao Apoio Logístico para Atender os Eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso referente ao contrato nº 08/2018 Adesão nº 11/2017 2º termo aditivo vigente até a data de 09/04/2020 conforme memorando nº 795-C/2019-PS	858512,31	33459,47	825052,84	0,00	825052,84	0,00
1584/2019	11/10/2019	KATIANA PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Brasília/Df nos dias 15 a 17/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep.Xuxu Dalmilim	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
1583/2019	09/10/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO	referente as guias de recolhimento de reembolso da cessão do servidor MIGUEL ANGEL CLAROS DOS SANTOS, servidor lotado na Secretaria de saúde, para exercer suas atividades na Assembleia Legislativa do estado de Mato grosso, pelo período de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho/2019 conforme memorando nº 2127/SUFP/SGP/AL/MT	201976,27	0,00	201976,27	0,00	201976,27	-0,00
1582/2019	09/10/2019	ELIZETH LUCIA DE ARAUJO	Referente a 0,5 (meia diária), para Peixoto de Azevedo/Mt no dia 11/10/2019, solicitada pelo Núcleo Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1581/2019	09/10/2019	REGINA DE OLIVEIRA CAMOPS	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brasília/Df nos dias 14 a 15/10/2019, solicitada pela Mesa Diretora	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00



1580/2019	09/10/2019	JORGE LUIZ LISBOA	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1579/2019	09/10/2019	EUDES VANDERLO N DA SILVA - ASTV - IV	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1578/2019	09/10/2019	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Contrato nº 067/2019 referente ao Pregão nº 011/2019 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 899/2019-PS	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00
1577/2019	09/10/2019	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Contrato nº 067/2019 referente ao Pregão nº 011/2019 cujo objeto se trata de contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 897/2019-PS	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10800,00
1576/2019	09/10/2019	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Contrato nº 067/2019 referente ao Pregão nº 011/2019 cujo objeto se trata de contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 898/2019-PS	24184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24184,00
1575/2019	04/10/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 893-d/2019 -PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2020 Item: Amarak	445494,75	148498,25	296996,50	0,00	296996,50	0,00
1574/2019	04/10/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Atender a necessidade do Programa Ambientação. referente ao contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 887-Q/2019-PS	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
1573/2019	04/10/2019	SOLUÇÃO TÉCNICA COM. SERV. EQUIP. ELET. LTDA EIREL	Serviço de prevenção e manutenção de equipamentos de transmissão digital e via satélite de sistema de rádio e TV, pregão 25/2018, contrato 66/2019, vigente até 04/10/2020. em conformidade com o memorando nº 794-A/2019-PS	624900,00	0,00	624900,00	20830,00	604070,00	0,00
1572/2019	04/10/2019	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Atender a necessidade do Programa Ambientação. referente ao contrato nº 19/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 30/05/2020 conforme memorando nº 888/2019-PS	1723,75	0,00	1723,75	0,00	1723,75	0,00



1571/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-F/2019-PS	91750,00	0,00	91750,00	0,00	91750,00	0,00
1570/2019	04/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Despesa Orçamentaria decorrente a serviços e venda de produtos a orção publico vigente até a data de 14/01/2020 confrome memorando nº 891/2019	50000,00	0,00	44912,96	0,00	44912,96	5087,04
1569/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-D/2019-PS	42290,00	0,00	42290,00	0,00	42290,00	0,00
1568/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-C/2019-PS	25060,00	0,00	25060,00	0,00	25060,00	0,00
1567/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-B/2019-PS	11510,00	0,00	11510,00	0,00	11510,00	0,00
1566/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o meorando nº 887-A/2019-PS	19488,50	0,00	19488,50	0,00	19488,50	0,00
1565/2019	04/10/2019	LOG LAB INTELIGÊNC IA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio à gestão e apoio à infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2016, vigente até 13/10/2019. em conformidade com o memorando nº 887-Q/2019-PS	3500756,00	0,00	3500756,00	227549,14	3273206,86	0,00
1564/2019	04/10/2019	GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTI CA LTDA - ME	Contrato nº 063/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o meorando nº 887-N/2019-PS	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00



1563/2019	04/10/2019	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Contrato nº 064/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-M/2019-PS	2747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2747,00
1562/2019	04/10/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Contrato nº 062/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887/2019-PS	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350,00
1561/2019	04/10/2019	ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA-ME	Contrato nº 062/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 886/2019-PS	1383,00	0,00	1383,00	0,00	1383,00	0,00
1560/2019	04/10/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 893-E/2019 -PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2020 Item: Gol	436994,91	175523,52	261471,39	0,00	261471,39	0,00
1559/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-K/2019-PS	62160,00	0,00	62160,00	0,00	62160,00	0,00
1558/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-J/2019-PS	42655,00	0,00	42655,00	0,00	42655,00	0,00
1557/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-L/2019-PS	20100,00	0,00	20100,00	0,00	20100,00	0,00
1556/2019	04/10/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 887-H/2019-PS	115670,00	0,00	115670,00	0,00	115670,00	0,00



1555/2019	04/10/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 894/2019-PS Pregão 018/2016 2º Termo Aditivo ao Contrato 005/2017/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Item: Locação de onibus para atender a demanda da almt. Vigente até 15/01/2020	578500,00	211423,04	367076,96	0,00	367076,96	0,00
1554/2019	04/10/2019	TRANSVEPAR - TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA.	Solicitação de empenho conforme Memorando 893-f/2019 -PS Pregão 005/2015 6º Termo Aditivo ao Contrato 030/2015 - Transvepar Transportes Vigente até 03/04/2020 Item: Focus	236940,00	24172,66	212767,34	0,00	212767,34	0,00
1553/2019	04/10/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Prestação de serviços de Coffe para atender diversos setores da AIMT referente ao contrato nº 04/2019 pregão nº 33/2018 vigente até a data de 30/01/2020 conforme memorando nº 874-C/2019-PS	82347,57	0,00	82347,57	0,00	82347,57	0,00
1552/2019	04/10/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços conforme Men. 487/2019-COEL referente ao contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 881/2019-PS	893,67	0,00	893,67	38,07	855,60	0,00
1551/2019	04/10/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda referente ao contrato nº 54/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 892/2019-PS	180000,00	371,47	179628,53	3517,41	176111,12	-0,00
1550/2019	04/10/2019	GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	Aquisição de material para atender diversos setores da ALMT referente ao contrato nº 24/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 874-B/2019-PS	34985,00	0,00	34985,00	0,00	34985,00	0,00
1549/2019	04/10/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1548/2019	04/10/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	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	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
1547/2019	04/10/2019	HUGO LEONARDO SCHMITZ	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Bara do garças/Mt nos dias 10 a 11/10/2019, solcitada pela coorednadoria da Escola do Legislativo	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1546/2019	04/10/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Pontes e Lacerda/Nt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1545/2019	04/10/2019	JOÃO BATISTA GONÇALVES	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Ponty e Lacerda/Mt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1544/2019	04/10/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Pontes e Lacerda/Nt nos dias 12 a 13/10/2019, solicitada pela tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1543/2019	04/10/2019	KAREN MALAGOLIVEIRA	Referente a 0,5 (meia diária), para Barra do Garças/Mt no dia 08/10/2019,	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1542/2019	04/10/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	Referente a 0,5 (meia diária), para Barra do Garças/Mt nos dia 08/10/2019, solicitado pelo teatro Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1541/2019	04/10/2019	ZEID KASSIM ALABI	Referente a 0,5 (meis diária), para Barra do garças/Mt solicitada pelo Teatro Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1540/2019	04/10/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 0,5 (meia diária), para Barra domGarçasx/Mt nos dia 08/10/2019, solcitada pelo Teatro Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1539/2019	03/10/2019	ESTEVÃO APARECIDO RIBEIRO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Qualivida	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1538/2019	03/10/2019	LUJANA REGINA DA SILVA ABUD	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1537/2019	03/10/2019	FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRALANA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1536/2019	03/10/2019	ADRIANGEL O BARROS ANTUNES	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1535/2019	03/10/2019	GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA VELOSO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1534/2019	03/10/2019	SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1533/2019	03/10/2019	PAULO HENRIQUE COIMBRA PEREIRA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1532/2019	03/10/2019	MARA REGINA VISNADI	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solcirtada pelo Instituto de Memoria	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



1531/2019	03/10/2019	ZENILDES RODRIGUES SILVA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 11/10/2019, solicitada pelo Instituto de Memoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1530/2019	03/10/2019	GEORGE ADRIANO CASTRO E COSTA-TLNM	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1529/2019	03/10/2019	ERICA BUSSIKI FIGUEIREDO	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1528/2019	03/10/2019	ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1527/2019	03/10/2019	AMARILDO ANTONIO MONTEIRO	Referente a 3,5 (treis diárias e meia), para Barra do garecas/Mt nos dias 09 a 12/10/2019, solicitada pela Coordenadoria da Escola do Legislativo	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
1526/2019	03/10/2019	ERTSON JAIRO MUCHEL	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1525/2019	03/10/2019	CLEUDES MARIO TEIXEIRA FARO	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1524/2019	03/10/2019	eduardo dos santos ramos	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1523/2019	03/10/2019	DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1522/2019	03/10/2019	DENIZE MARIA SOARES MARTINS DE SIQUEIRA	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1521/2019	02/10/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender eventos Audiências Publica Região do Araguaia.	92786,82	0,00	92786,82	0,00	92786,82	0,00
1520/2019	02/10/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços referente ao contrato n° 02/2019, Adesão n° 06/2018, vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando n° 857/2019-PS	8105,40	0,00	8105,40	0,00	8105,40	0,00



1519/2019	02/10/2019	RAFAEL BELLO BASTOS	Referente a diaria para China, Republica popular nos dias 10 a 11/10/2019 solicitada pela primeira Secretaria	3166,80	0,00	3166,80	0,00	3166,80	0,00
1518/2019	02/10/2019	MARCELINO MARTINS DA CRUZ	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Barra do garças/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, soklicitada pelo gabonete do dep. Elizeu Nascimento	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1517/2019	02/10/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 04 a 05/10/2019, solicitada pelo gabinete da Primeira Secretaria	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1516/2019	02/10/2019	ALEXANDR E VARNEI RODRIGUE S	REFERENTE A 0,5 (MEIA DIRIA), PARA bARRA DO GARÇAS/MT BNO DIA 07/10/2019 SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.EÇIZEU NASCIMENTO	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
1515/2019	02/10/2019	ELIEL TENORIO PEREIRA	REFERENTE A 0,5 (MEIA DIARIA), PARA bARRA DO gARÇAS/mT NO DIA 07/10/2019, SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.ELIZEU NASCIMENTO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1514/2019	02/10/2019	JIMMY RODRIGUE S DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 0,5 (meia diaria), para Caceres/Mt no dia 07/10/2019 solicitada pela Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1513/2019	02/10/2019	ANGELO XAVIER VARELA	referente a 0,5 (meia diaria), para Caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela Comunicação Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1512/2019	02/10/2019	HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 04 a 05/10/2019, solicitada pelo gabibnete do Dep.Thiago Silva	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1511/2019	02/10/2019	PATRICIA ELENA CARVALHO	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Valmis MNoretto	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1510/2019	02/10/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019 solicitada pelo Cerimonial	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1509/2019	02/10/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para caceres/Mt nos dias 07 a 08/10/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1508/2019	02/10/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 0,5 (meia diaria), para Caceres/MNt no dia 07/10/2019, asolicitada pela TV aSSEMBLEIA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1507/2019	02/10/2019	LEOVEGILDO GONÇALVES DA SILVA	Referente a 0,5 (meia diaria), para caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1506/2019	02/10/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 0,5 (meia diaria), para caceres/Mt no dia 07/10/2019, solicitada pela tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



1505/2019	02/10/2019	JOÃO NEREU DE ARRUDA	REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), PARA CACERES/mT SOLICITADA PELO GABINETE DO DEP.CARLOS AVALONE	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1504/2019	02/10/2019	GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES FARIA	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	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1503/2019	02/10/2019	JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO	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	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1502/2019	02/10/2019	EDUARDO ALEXANDR E RICCI	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	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1501/2019	02/10/2019	SANDRA PINHEIRO AMORIN	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	360,00	240,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1500/2019	02/10/2019	MILENA MIEKO MARUYAMA FRIZÃO	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1499/2019	30/09/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICA ÇÃO VISUAL ÈIRELI - ME	Prestação de serviços conf. Men. 248/2019- Dep. Carlos Avalon contato nº 39/2019 pregão nº 39/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorNDO Nº 879/2019-ps	2544,18	0,00	2544,18	108,38	2435,80	0,00
1498/2019	30/09/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICA ÇÃO VISUAL ÈIRELI - ME	Prestação de serviços conforme Men. 471/2019/COEL contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 880/2019-PS	893,67	0,00	893,67	38,07	855,60	0,00
1497/2019	30/09/2019	FLOR DE MAIO COM. VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI OS EIRELI-	Atender as necessidades dos setores da AIMT. contrato nº 47/2019 pregão nº05/2019 vigente até a dasta de 23/05/2020 conforme memorando nº 872/2019-PS	7140,00	0,00	7140,00	0,00	7140,00	0,00
1496/2019	30/09/2019	POLO AR CONDICION ADO SERV. DE REF. LTDA.	aquisição de peças para manutenção de ar condicionado contrato nº 42/2018 pregão nº 20/2018 vigente até a data de 19/10/2019 conforme memorando nº 867/2019-PS	27102,33	27102,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1495/2019	30/09/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conf. Mem.349/16 contrato nº01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 878-D/2019-PS	2860,00	0,00	2860,00	0,00	2860,00	0,00



1494/2019	30/09/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Prestação de serviços de Bruch para atender a ALMT contrato nº 03/2019 pregão nº 33/2018 vigente até a data de 09/01/2020 conforme meorfando nº 873/2019-PS	27550,00	0,00	27550,00	889,86	26660,14	0,00
1493/2019	30/09/2019	TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	Aquisição conforme men. 1000/2019-Sec. de Comunicação contrato nº 30/2019 pregão nº 38/2018 vigente até a data de 09/04/2020 conforme memorando nº 874-A/2019-PS	60200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60200,00
1492/2019	30/09/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme mem. 1479/2019-Escola do Legislativo referente ao contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigemnte aTÉ A DATA DE 17/01/2020 COPNFORME MEMOLRANDO Nº 874-d/2019-PS	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00
1491/2019	30/09/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Atender a necessidade dos setores da ALMT. referente ao ciontrato nº 22/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 874/2019-PS	5400,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00
1490/2019	30/09/2019	UGOLINI CAMPOS EIRELI	Atender os setores da ALMT	7200,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00
1489/2019	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Contribuição Patronal Deputados e Servidores Ref. Setembro/2019 Conforme memorando nº. 2079/2019/SUFP/SGP.	1322861,62	76017,00	1246844,62	0,00	1246844,62	0,00
1488/2019	30/09/2019	JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), viagem para São Felix do Araguaia-MT. nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep.João Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1487/2019	30/09/2019	LAIS MEDEIROS DO CANTO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Garça/Mt nos dias 06 a 08/10/2019, solicitada pelo gabinete do dep. Elizeu Nascimento	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1486/2019	30/09/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1485/2019	30/09/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1484/2019	30/09/2019	WILLIAM MONTEIRO	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00



1483/2019	30/09/2019	LUCKY MARLON NASCIMENTO ROSSINI	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.	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1482/2019	30/09/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1481/2019	30/09/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1480/2019	30/09/2019	DAGUIMAR LUCIANE COSTAMANTHO	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1479/2019	30/09/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1478/2019	30/09/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	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 politica da pesca.	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1477/2019	30/09/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	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).	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1476/2019	30/09/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	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	1320,00	0,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00
1475/2019	27/09/2019	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	Referente a 3,5 (três diárias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Thiago Silva	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1474/2019	27/09/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Atender as necessidades dos gabinetes, setores e unidades administrativas da ALMT. contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 863/2019-PS	10171,00	0,00	10171,00	0,00	10171,00	0,00



1473/2019	27/09/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRÂNS	Atender a demanda de diversos setores da ALMT. contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 864/2019-PS	3760,00	3760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472/2019	27/09/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRÂNS	Atender a demanda de diversos setores da ALMT. contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 868/2019-PS	11500,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/2019	27/09/2019	K. Q. MOURA	Solicitação de Empenho Pregão Presencial: 035/2018 Contrato: 051/2018 Data de Vigência: 07/12/2019 Itens: Gasolina Comum, Etanol Comum, Diesel S-10 conforme memorando nº.860/2019 - PS.	1500000,00	615841,81	884158,19	0,00	884158,19	0,00
1470/2019	27/09/2019	DEPUTADO S	Referente a Verba indenizatoria compatência Setembro/2019 dos Deputados, de acordo co a lei nº 10.698/2018 e lei nº 9.493 de 29/12/2010 em conformidade com o meorando nº 870/2019-PS	1560000,00	51485,17	1508514,83	0,00	1508514,83	-0,00
1469/2019	27/09/2019	MARIA DE LURDES ALMEIDA BISPO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Peixoto de ASzevedo/MT nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pelo Nucleo Social	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468/2019	27/09/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Peixoto de ASzevedo/MT nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467/2019	27/09/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Peixoto de ASzevedo/MT nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466/2019	27/09/2019	JOÃO BATISTA GONÇALVES	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Peixoto de ASzevedo/MT nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465/2019	27/09/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Peixoto de ASzevedo/MT nos dias 03 a 05/10/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464/2019	27/09/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	referente a recolhimento patronal competencia setemnro/2019 do servidor ALYSSON SANDER DE SOUZA em conformidade com o memorando nº 2021/2019/SUFP/SGP/A LMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00



1463/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	REFERENTE A RECOLHIMENTO PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO/2019 DA SERVIDORA ELIZETH LUCIA DE ARAUJO em conformidade com o meofando nº 2025/2019/SUFP/SGP/A LMT.	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00
1462/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento patronal competencia setembro/2019 do servidor CARLOS AUGUSTO ABICALIL EM CONFORMIDADE COM O MEORANDO Nº 2037/2019/sufp/sgp/almt	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
1461/2019	27/09/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Referente a recolhimento patronal competemcia setembro/2019 do servidor LUDIO FRANK MENDES CABRAL em conformidade como memorando nº 2038/2019/SUF/SGP/AL MT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
1460/2019	27/09/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Referente a recolhimento patronal competencia setembro/2019 dos Deputados, em conformidade com o memorandoo nº 2039/2019/SUFP/SGP/A LMT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
1459/2019	27/09/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Referente a recolhimento patronal competencia setembro/2019 da servidora ELEN CAROLINA MARTINS em conformidade com o meorando nº 2040/2019/SUFP/SGP/A LMT	862,38	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00
1458/2019	27/09/2019	PREF. MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	Referente a recolhimento patronal competencia setembro/2019 do servidora QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOIRO em conformidade como meorando nº 2036/2019/SUFP/SGP/A LMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
1457/2019	27/09/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Referente a recolhim,neot patronal competencia setembro/2019 do servidor MARCO AURELIO STAMM JUNIOR em conformidade como o memorando nº 2035/2019/SUFP/SGP/A LMT	2628,82	0,00	2628,82	0,00	2628,82	0,00
1456/2019	27/09/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Referente a recolhimento patronal campotencia setembro/2019 do servidor JONES PEREIRA DE SOUZA em conformidade como meorando nº 2034/2019/SUFP/SGP/A LMT	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
1455/2019	27/09/2019	SEFAZ-MT	Referente a recolhimento patronal competencia setembro/2019 do servidor OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS em conformidade com o memorando nº 2033/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00



1454/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Referente a recolhimento Patronal competência setembro/2019 do servidora NILMA JUCILENE DE SOUZA em conformidade com o memorando nº 2032/2019/SUFP/SGP/ALMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
1453/2019	27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Referente Recolhimento Patronal competência Setembro/2019 do servidor MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS em conformidade com o memorando nº 2031/20169/SUFP/SGP/ALMT	1042,00	16,69	1025,31	0,00	1025,31	0,00
1452/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Referente recolhimento patrona competência setembro/2019 do servidor MARCELO GOMÇALVES PADILHA em conformidade com o memorando nº 2030/2019/SUFP/SGP/ALMT	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00
1451/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	Referente e Recolhimento Patronal competência Setembro/2019 do servidor HELENO XAVIER DE OLIVEIRA em conformidade com o memorando nº 2029/2019	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
1450/2019	27/09/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a Verba Indenizatoria dos Servidores competência Setembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2046/2019/SUFP/SGP/ALMT	565600,00	6000,00	559600,00	0,00	559600,00	0,00
1449/2019	27/09/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento competência Setembro/2019 dos Deputados 9 (RECISÃO), em conformidade com o memorando nº 2006/2019/SUFP/SGP/ALMT	23446,77	0,00	23446,77	6044,19	17402,58	0,00
1448/2019	27/09/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Referente a folha de pagamento competência Setembro/2019 dos Servidores (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA), em conformidade com o memorando nº 2007/2019/SUFP/SGP/ALMT	373969,48	0,00	373969,48	33349,60	340619,88	0,00
1447/2019	27/09/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento competência Setembro/2019 dos Servidores, 9(AUXILIO ALIMENTAÇÃO), em conformidade com o memorando nº 2008/2019/SUFP/SGP/ALMT	1812038,58	0,00	1812038,58	0,00	1812038,58	0,00
1446/2019	27/09/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento competência Setembro/2019 dos Deputados, em conformidade com o memorando nº 2005/2019/SUFP/SGP/ALMT	633056,25	843,23	632213,02	224165,61	408047,41	-0,00



1445/2019	27/09/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento competência Setembro/2019 dos Servidores, em conformidade com o memorando nº 2004/2019/SUFP/SGP/ALMT	12383012,36	31571,53	12351440,83	4404372,45	7947068,38	0,00
1444/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	referente a recolhimento patronal competência setembro/2019 do servidor EVERTON NEVES DOS SANTOS em conformidade com o meorando nº 2028/2019/SUFP/SGP/ALMT	1230,89	0,00	1230,89	0,00	1230,89	0,00
1443/2019	27/09/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Referente a recolhimento patronal competência setembro/2019 do servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS em conformidade com o memorando nº 2027/2019/SUFP/SGP/ALMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1442/2019	27/09/2019	SAD - MT	Referente a recolhimento patronal competência setembro/2019 do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES em conformidade como memorando nº 2026/2019/SUFP/SGP/ALMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
1441/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimentop Patronal competência SETEMBRO/2019 do servidor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO em conformidade com o meorando nº 2023/2019/SUFP/SGP/ALMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
1440/2019	27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Referente a Recolhimento Patronal Competência Setembro/2019 do Servidor EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN em conformidade com o memorando nº 2024/2019/SUFP/SGP/ALMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
1439/2019	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Contribuição Patronal competência Setembro/2019 do servidor ADEMIR PEREIRA DA MATA em conformidade com o memorando nº 2022/2019/sufp/sgp	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
1438/2019	27/09/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-IOSSSPL	Referente a Recolhimentop Patronal competência Setembro/2019 dos Servidores em conformidade com o memorando nº 2041/2019/SUFP/SGP/ALMT	635708,75	0,00	635708,75	0,00	635708,75	0,00
1437/2019	27/09/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-IOSSSPL	Empenho referente a recolhimento Patronal competência Setembro/2019, dos Servidores indenização trabalhista em conformidade com o memorando nº 2042/2019 SUFP/SGP/AL/MT	1953,72	0,00	1953,72	0,00	1953,72	0,00



1436/2019	25/09/2019	IRENE SILVA PESSOA	REFERENTE A 0,5 (MEIA DIARIA) PARA SANTO ANTONIO NO DIA 30/09/2019, SOLICITADA PELO GAB. DO DEP. WILSON SANTOS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435/2019	25/09/2019	CYBELLE AUDREY NEVES	referente a 0,5 (meia diaria), para Rondonopolis/Mt no dia 27/09/2019, solicitada pelo nucleo Ambiental	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1434/2019	25/09/2019	GIDEON DANNI ROSA	Referente a 0,5(meia diaria), para rondonopolis/Mt no dia 27/09/2019, solcitada pela nucleo Ambiental	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1433/2019	25/09/2019	ANDERSON JONAS GOMES DE ARAUJO	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para São Felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep, Thisgho Silva	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1432/2019	25/09/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1431/2019	25/09/2019	karina keiko kawai	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Cerimonial	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1430/2019	25/09/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada pelo Cerimonial	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1429/2019	25/09/2019	MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada peles Comunicação Social	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
1428/2019	25/09/2019	EDER BATISTA DE SOUZA	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada peles Comunicação Social	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1427/2019	25/09/2019	Cleber Dias de Moraes	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada peles Comunicação Social	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
1426/2019	25/09/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Referente a 3,5 (treis diaris e meia), para São felix do Araguaia/Mt nos dias 02 a 05/10/2019, solicitada peles Comunicação Social	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1425/2019	25/09/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	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	1260,00	0,00	1260,00	0,00	1260,00	0,00
1424/2019	25/09/2019	EUDES VANDERLON DA SILVA - ASTV - IV	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



1423/2019	25/09/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1422/2019	25/09/2019	JORGE LUIZ ALBERTO	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	1344,00	0,00	1344,00	0,00	1344,00	0,00
1421/2019	25/09/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1420/2019	25/09/2019	ERICA AUXILIADO RA DE MENDONÇA ARRUDA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Brasilia/Df nos dias 27 a 28/09/2019, solicitada pela Secretaria de Administração de Patronio	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
1419/2019	25/09/2019	ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Recife nos dias 26 a 28/09/2019, soliictada pela Secretaria de Serv.Legisklativos	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1418/2019	25/09/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Referente a 3,5 treis diarias e meia0, para Juina/Mt nos dias 27 a 30/09/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavbarrod	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1417/2019	23/09/2019	FABIO MATOS DA SILVA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Santa Terezinha/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Valdir Barranto	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1416/2019	23/09/2019	ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA OJEDA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), paera Rondonopolis/Mt nos dias 26 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep. Thiago Silva	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1415/2019	23/09/2019	ANA PAULA MARIA DE ASSIS CARVALHO -- ASE III	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), paea Barra do garças/Mt nos dias 25 a 27/09/2019, solicitada pela Cordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1414/2019	20/09/2019	ANDERSON JONAS GOMES DE ARAUJO	referente a 1,5 (uma diaria e meia), para rondonopolis/Mt nos dias 26 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabonete do Dep.Thisgo Silva	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1413/2019	20/09/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 856/2019-PS Pregão 018/2016 2º Termo Aditivo ao Contrato 005/2017/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Locação de onibus para atender a demanda da almt. Vigente até 15/01/2020	578500,00	264500,02	313999,98	0,00	313999,98	0,00



1412/2019	20/09/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 854-A/2019-PS Pregão 016/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 018/2016/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Van Vigente até 02/03/2020	265447,80	95434,80	170013,00	0,00	170013,00	0,00
1411/2019	20/09/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de chave para atender diversos setores da ALMT contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme memorando nº 827/2019-PS	2201,16	0,00	2201,16	72,86	2128,30	0,00
1410/2019	20/09/2019	ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 858/2019-PS Adesão Carona 002/2019 Ata 032/2018/SEGES Contrato 060/2019 - Abelha Taxi Aéreo e Manutenção Ltda Objeto: Fretamento de Aeronaves tipo turbo hélice, para atender a demanda da Almt Vigente até 20/09/2020	184000,00	41078,00	142922,00	0,00	142922,00	0,00
1409/2019	19/09/2019	DANILO HENRIQUE LOBATO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019,solicitada pela Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1408/2019	19/09/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Referente a3,5 (treis diárias e meia)), para Santa Terezinha/Mt nos dias 25 a28/09/2019, solilcitada pela Secreteria de Comunicação Social	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1407/2019	19/09/2019	CAIO CESAR COSTA ALVES - MA1	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Gaeças/Mt nos dias 25 a27/09/2019, solilcitada pela Secreteria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1406/2019	19/09/2019	VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Garças /Mt nos dias 25 a 27/09/219, solicitada pelo gabinete do Dep. Silvio Favero	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1405/2019	19/09/2019	ELAYNE DA SILVA LEITE	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Garças /Mt nos dias 25 a 27/09/219, solicitada pelo gabinete do Dep. Silvio Favero	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1404/2019	19/09/2019	KAROLYNE AYEN JARDIM	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Garças/Mt nos dias 25 a 27/09/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Silvio Favero	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1403/2019	19/09/2019	DEOCLIDES ATAIDE PASSOS	Referente a 1,5 (m uma diária e meia), para Rondonopolis/Mty nos dias 27 a 28/09/2019, solicitada pela Secretaria Geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1402/2019	19/09/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1401/2019	19/09/2019	JUSSILEIDE RODRIGUES LESSING	Referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1400/2019	19/09/2019	ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1399/2019	19/09/2019	CLAUDIO SOARES GODOY	Referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1398/2019	19/09/2019	FABIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Referente a 2,5 (duas diaris e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1397/2019	19/09/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para Santa Terrezinha/Mt nos dias 25 a 28/09/2019, solicitada poela Tv Assembleia	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1396/2019	19/09/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do Garças/Mt nos dias 25 a 27/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1395/2019	19/09/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Barra do Garças/Mt nos dias 25 a 27/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1394/2019	19/09/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Santa TerezinhaMt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1393/2019	19/09/2019	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ - ASTV IV	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1392/2019	19/09/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1391/2019	19/09/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1390/2019	19/09/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1389/2019	19/09/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1388/2019	19/09/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a 28/069/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1387/2019	19/09/2019	ROBSON HENRIQUE RAMOS FRAGA	referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Santa TerezinhaMt nos dias 25 a 29/09/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Valdir Barranco	1080,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386/2019	19/09/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA	referente a 2,5 (duas diárias e mei), para Barra do gsaças/Mt nos dias 25 a 27/09/209,solicitada pela Secretaria de Com,unicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1385/2019	19/09/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBE RG - Fotografo	Referenteba 3,5 (três diárias e meia)\0, para Santa Terezinha/Mt nos dias 25 a 28/09/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1384/2019	19/09/2019	ANGELO XAVIER VARELA	referente a 2,5 9 duas diárias e meia)\0, para Barra do Garças/Mt nos dias 25 a 27/09/2019, solicitada pela Secretaryaria de Comunicação Social	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1383/2019	19/09/2019	Cleber Dias de Moraes	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Barra do Gaeças/Mt nos dias 25 a27/09/2019, solicitada pela Secreteria de Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1382/2019	19/09/2019	JAIME FERNANDE S COSTA NETO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Nova Nazare/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solilcitada pela Secreteria de Comunicação Social	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1381/2019	19/09/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solilcitada pela Secreteria de Comunicação Socialç	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1380/2019	19/09/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Rondonopolis/Mt nos dias 26 a28/09/2019, solilcitada pela Secreteria de Comunicação Socialç	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1379/2019	19/09/2019	INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada pelea Secretaria de Comunicação Social	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1378/2019	19/09/2019	IDAiany MORENO DE PAULA	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada peleo Tweatro do cerrado Zulmida Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1377/2019	19/09/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada peleo Tweatro do cerrado Zulmida Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1376/2019	19/09/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada pelo Tweatro do cerrado Zulmida Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1375/2019	19/09/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada pelo Tweatro do cerrado Zulmida Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1374/2019	19/09/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Referente a 2,5 (duas diria e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, siolicitada pelo Tweatro do cerrado Zulmida Canavarros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1373/2019	19/09/2019	TIEGO GONÇALVES KISQUE	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Rondonipolis/Mt no dias 25 a 27/09/2019 solcitada pelo Gabinete do dep, Wilson Santos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1372/2019	19/09/2019	MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES	Referente a 0,5 9 meia diaria), para Rondonipolis/Mt no dia 26/09/2019, solcitada pelo Gabinete do dep, Wilson Santos	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1371/2019	19/09/2019	VANDERLE Y TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1370/2019	19/09/2019	VILSON JOSE DE JESUS	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1369/2019	19/09/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1368/2019	19/09/2019	KARLA CRISTINA GOMES	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1367/2019	19/09/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1366/2019	19/09/2019	JANIO RODRIGUES	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1365/2019	19/09/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova Nazaré/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1364/2019	19/09/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 2,5 (dua diarias e meia),para Barra doGarças/Mt nos dias 25 a 27/09/20219, solicitada pela Coordenadoria de Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1363/2019	19/09/2019	VIVALDO MARCORIO	Referente a 6,5 (seis diarias e meia), para Canarana/Mt nos dias 29 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete da Dep. Janaina Riva	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1362/2019	19/09/2019	FLAVIA HELENA DA COSTA TEIXEIRA LANA	referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Nova nazarér/Mt nos dias 26 a 28/09/2019, solicitada pela ouvidoria Geral	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1361/2019	19/09/2019	CORGESIO RIBEIRO ALBUQUERQUE	Referente a 6,5 (seis diarias e meia), para canarana/Mt nos dias 29 a 05/10/2019, solicitada pela Primeira Vice Presidência	2496,00	0,00	2496,00	0,00	2496,00	0,00
1360/2019	19/09/2019	TÂNIA MARA ARANTES FIGUEIRA	Referente a 6,5 (seis diarias e meia), para Canarana/t bnos dias 29 a 05/10/2019, solicitada pelo Gabinete da Dep. Janaina Riva	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1359/2019	19/09/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Referente a 2,5 9duas (duas diarias e meia para Jaciara/Mt nos dias 23a 25/09/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358/2019	19/09/2019	GERALDO SILVA DOS SANTOS	referente a 2,5 (duas diarias e meia) para Jaciara/Mt, nos dias 23 a 25/09/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357/2019	19/09/2019	4 TC tecnologia LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E CONFECÇÃO DE 02 UNIDADES MÓVEIS DE PRODUÇÃO, TIPO "ENG" PARA TV E RÁDIO FM CONFORME CONTRATO N.º 21/2019, VIGENTE ATE 11/04/2020 MEM. 774/2019 PS.	2451840,00	1611783,40	840056,60	0,00	840056,60	0,00
1356/2019	19/09/2019	4 TC tecnologia LTDA	Serviço empresa especializada em serviços de adaptação e confecção de 02 unidades móveis de produção, tipo ENG para TV e Rádio FM.	685120,00	638880,00	46240,00	0,00	46240,00	0,00
1355/2019	19/09/2019	OI MÓVEL S/A	Contrato nº 035/2018 de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI, originados de terminais móveis e conexão remota. Vigente até 01/08/2020.	96856,81	0,00	19448,18	0,00	19448,18	77408,63
1354/2019	19/09/2019	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	Despesa Orçamentaria referente mensalidade no exercício de 2019 para atender eventos nesta casa de Leis em conformidade com o memorando nº 855/2019-PS	30000,00	0,00	29556,36	0,00	29556,36	443,64
1353/2019	19/09/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Referente a Contribuição Patronal competência Agosto/2019 da ZServidora Elen Carolina Martins em conformidade com o memorando nº 1799/2019/SUFP/SGP/ALMT	862,38	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00



1352/2019	19/09/2019	DEPUTADO S	Empenho referente folha de pagamento dos Deputados competência Fevereiro/2019 em conformidade com o memorando nº1834/2019 SUFP/SGP/ALMT	25322,25	0,00	25322,25	0,00	25322,25	0,00
1351/2019	19/09/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar copeiragem, garçon, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção para atender as demandas da Assembleia Legislativa em conformidade com o memorando nº 841/2019-PS (Processo nº 201954443 e Parecer nº 381/2019)	287134,56	0,00	287134,56	39568,14	241823,72	5742,70
1350/2019	19/09/2019	LINDEMBERGUE GOMES DE LIMA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 23 A 27/09/2019, solicitada pela Mesa Diretora	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1349/2019	19/09/2019	CAIO CESAR DE ANDRADE	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 23 a 25/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep Eduardo Botelho	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1348/2019	18/09/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Referente a diarias para Santa Cruz de La Sierra/Bolivia nos dias 24 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabionete da Dep, Janiana Riva Feira INTERNACIONAL de Santa Cruz de la Sierra, Roda Internacional de Negocios (Missão de Internacionalização e prospecção) objetivando a exposição das potencialidades economicas, ampliação da base exportadora a itensificação intercambio comercial turistico e cultural com os paise	7589,40	0,00	7589,40	0,00	7589,40	0,00
1347/2019	18/09/2019	HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Thiago Silva	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1346/2019	18/09/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SÔM, LUZ E PALCO LTDA. EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender evento Audiencia Publica. conformte memorando nº 852/2019-PS	18900,00	0,00	18900,00	0,00	18900,00	0,00



1345/2019	18/09/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender evento Audiencia Publica. conforme memorando nº 853/2019-PS	25990,00	25990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344/2019	17/09/2019	PERSONNA LITE PRESTADO RA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços para atender Men. 658/19-Teatro contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 29/10/2019 conforme memorando nº 845/2019-PS	24700,00	24700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343/2019	17/09/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL ÉIRELI - ME	Prestação de serviços conforme Men. 315/19-Sala da Mulher contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 841/2019-PS	595,78	0,00	595,78	25,38	570,40	0,00
1342/2019	17/09/2019	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva e atualização dos softwares da central de comutação telefônica, suporte técnico do equipamento BXS/NGC referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 036/2017. contrato nº 036/2017 inixigibilidade nº 02/2017 vigente até a data de 03/08/2020 conforme memorando nº 831/2009-PS	77581,40	0,00	77581,40	0,00	77581,40	0,00
1341/2019	17/09/2019	PERSONNA LITE PRESTADO RA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços para atender a CI 135/2019GMSG referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 29/10/2019 conforme memorando nº 847/2019-PS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340/2019	17/09/2019	PERSONNA LITE PRESTADO RA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços conforme Men. 1192/2019-Presidencia referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 29/10/2019 conforme meorando nº 846/2019-PS	2916,00	2916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339/2019	17/09/2019	PERSONNA LITE PRESTADO RA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços conforme solicitação Men. 391/2019/SPMD referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 29/10/2019 conforme memorando nº 842/2019-PS	7550,00	7550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338/2019	17/09/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos conforme men. 340/19-Sala da Mulher referente ao contato nº 02/2019 Adesão nº 06/2019 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memoransdo nº 843/2019-PS	1920,00	0,00	1920,00	0,00	1920,00	0,00



1337/2019	17/09/2019	RAFAEL BELLO BASTOS	Referente a diarias para Santa CRuz de La Sierra/Bolivia nos dias 24 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabionete da Dep,Janiana Riva Feira INternacional de Santa Cruz de la Sierra,Roda Internacional de Negocios(Missão de Internacionalização e porospecção) objetivando a exposição das potencialidades economicas, ampliação da base exportadora a itensificação intercambio comercial turistico e cultural com os paese	7589,40	0,00	7589,40	0,00	7589,40	0,00
1336/2019	17/09/2019	DANILO BARROS PIRES	Referente a diarias para Santa CRuz de La Sierra/Bolivia nos dias 24 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabionete da Dep,Janiana Riva Feira INternacional de Santa Cruz de la Sierra,Roda Internacional de Negocios(Missão de Internacionalização e porospecção) objetivando a exposição das potencialidades economicas, ampliação da base exportadora a itensificação intercambio comercial turistico e cultural com os paese	4743,37	0,00	4743,37	0,00	4743,37	0,00
1335/2019	17/09/2019	WILLIAN CESAR DE MORAES	Referente a diarias para Santa CRuz de La Sierra/Bolivia nos dias 24 a 27/09/2019, solicitada pelo Gabionete da Dep,Janiana Riva Feira INternacional de Santa Cruz de la Sierra,Roda Internacional de Negocios(Missão de Internacionalização e porospecção) objetivando a exposição das potencialidades economicas, ampliação da base exportadora a itensificação intercambio comercial turistico e cultural com os países vizinhos	7589,40	0,00	7589,40	0,00	7589,40	0,00
1334/2019	17/09/2019	TADEU AMORIM DA SILVA	Referente a diaria para Santa CRuz de La Sierra/Bolivia nos dias 24 a 27/09/2019,solicitada pelo Gabinete do Dep.Prof.Allan (Acompanhamento e apoio a Comitiva ds Deputados que participarão da assinatura do memorando de entendimento entre Governador de Mato grosso e Ministro de Estado de Minas e Energia da Bolivia	4743,37	0,00	4743,37	0,00	4743,37	0,00
1333/2019	17/09/2019	ANDERSON JONAS GOMES DE ARAUJO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos diasd 22 a 24/09/2019, solicitada pelo gabinete do Dep,Thiago Silva	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1332/2019	17/09/2019	ED MARCOS VERSALLI CARDOSO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia) para Juina/Mt nos dias 23 a 24/09/2019 solicitada pelo gabinete do dep João Batista	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1331/2019	17/09/2019	FERNANDA OLIVEIRA BORRALHO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pelo Gabinete do Deputado João Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1330/2019	17/09/2019	LUCIENE LINS DA SILVA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pelo Gabinete do Deputado João Batista	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1329/2019	17/09/2019	JIMMY RODRIGUE S DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Secretria de Comunicação Sociasl	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1328/2019	17/09/2019	WILLIAM MONTEIRO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Secretria de Comunicação Sociasl	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1327/2019	17/09/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Secretria de Comunicação Sociasl	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1326/2019	17/09/2019	MARA EULINA SANTOS CAMARGO	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pelo Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1325/2019	17/09/2019	karina keiko kawai	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pelo Cerimonial	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1324/2019	17/09/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1323/2019	17/09/2019	PRYSILLA FERNANDE S DE ALMEIDA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1322/2019	17/09/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1321/2019	17/09/2019	EUDES VANDERLO N DA SILVA - ASTV - IV	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1320/2019	17/09/2019	ARNALDO PEREIRA CAMPOS	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Juina/Mt nos dias 22 a 24/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1319/2019	17/09/2019	LAIS TSUDA DE SA SOSSAI	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Brasília/Df nios dias 23 a 27/09/2019, siolicitada pela Serviços gerais	2632,50	0,00	2632,50	0,00	2632,50	0,00
1318/2019	17/09/2019	ALEXANDR E BEZERRA DO NASCIMENT O	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Brasília/Df nios dias 23 a 27/09/2019, siolicitada pela Serviços gerais	2632,50	0,00	2632,50	0,00	2632,50	0,00
1317/2019	17/09/2019	VALNICE REGINA DE ALMEIDA	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Brasília/Df nos dias 23 a 27/09/2019, solicitada pela Secretaria de Patrimonio	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1316/2019	17/09/2019	JULIANA BIANCARDI NI CANDIA CAMPOS	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Brasília/Df nos dias 23 a 27/09/2019, solicitada pela Secretaria de Patrimonio	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1315/2019	17/09/2019	DAGUIMAR LUCIANE COSTAMANO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Poconé/Mt no dia 20/09/2019, solicityada pelo Gab. do D3ep Wilson Santos	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1314/2019	17/09/2019	TIEGO GONÇALVE S KISQUE	Referente a 0,5 (meia diaria), para Poconé/Mt no dia 20/09/2019, solicityada pelo Gab. do D3ep Wilson Santos	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1313/2019	17/09/2019	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMAÇÃO E PESQUISA ABFP LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para execução do programa de capacitação e aperfeiçoamento da ALMT, inexigibilidade 13/2019, protocolo 201950100, em conformidade com o memorando nº 849/2019-PS	1238579,95	100,00	1238479,95	12904,20	1225575,75	0,00
1312/2019	17/09/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Atender a demanda dos setores, gabinetes e unidades administrativas. referente ao Contrato nº 46/2019 Pregão nº 05/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº780/2019-PS	1296,00	0,00	1296,00	0,00	1296,00	0,00
1311/2019	17/09/2019	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	Referente a 7,5 (sete diárias e meia), para Campo Novo do Parecis/Mt nos diqas 19 a 26/09/2009, solicitada pelo gab. do Dep.Max Joel Russi	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00
1310/2019	17/09/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	Referente a 3,5 (treis diárias e meia para Sorriso/Mt nos dias 18 a 21/09/2019, solicitada pelo Gab.da Priomeira secretaria	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



1309/2019	13/09/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 839/2019-PS Pregão 010/2019 - Contrato 058/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves bimotor para atender a demanda da Almt Vigente até 13/09/2020	777526,20	111697,04	665829,16	0,00	665829,16	0,00
1308/2019	11/09/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 316/19-Sala da Mulher	1760,00	0,00	1760,00	0,00	1760,00	0,00
1307/2019	11/09/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men.317/19-Sala da Mulher	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
1306/2019	11/09/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços de carimbo para atender diversos setores da ALMT	1284,00	0,00	1284,00	42,50	1241,50	0,00
1305/2019	10/09/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL ÉIRELI - ME	Prestação de serviços para atender men. 186/2019 Nucleo Social	2544,18	0,00	2544,18	108,38	2435,80	0,00
1304/2019	10/09/2019	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME	Participação de servidores no treinamento no VI Encontro Nacional de Obras e Serviços de Engenharia, Inexigibilidade 012/2019, protocolo 201951946. Inixigibilidade nº 012/2019 protocolo nº 201951946 conforme memorando nº 805/2019-PS	15760,00	0,00	15760,00	0,00	15760,00	0,00
1303/2019	10/09/2019	DANILO CORREA DE MORAES	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Matupá/Mt nos dias 17 a 21/09/2019, soliictada pelo Gab.do Dep. Delegado Claudinei	1080,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00
1302/2019	10/09/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Ressarcimento de despesas referente desconto em duplicidade ocorrido na folha de pagamento dos Servidores mês de Agosto/ 2019 da Servidora VANDA TEREZINHA DE ALMEIDA ANDREO conforme memorando nº 1909/2019/SUFP/SGP	738,84	0,00	738,84	0,00	738,84	0,00
1301/2019	09/09/2019	JAIME DE FIGUEIREDO NETO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia) para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Qualivida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1300/2019	09/09/2019	ESTEVIÃO APARECIDO RIBEIRO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 12 a 13/09/2019, solicitado pelo Qualivida	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1299/2019	09/09/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 13 a 14/09/2019,solicitada pelo Gabinete da Primeira Secretaria	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1298/2019	09/09/2019	JAIME FERNANDES COSTA NETO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, soliictada pela Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00



1297/2019	09/09/2019	MARIA CRISTINA DE SOUZA TEODORO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1296/2019	09/09/2019	RAFAEL LIMA DAMASCEN O	Referente a 0,5 (meia diaria), para Caceres/Mt no dia 12/09/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental e Des. Economico	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1295/2019	09/09/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1294/2019	09/09/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1293/2019	09/09/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada péla secretaria geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1292/2019	09/09/2019	ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada péla Ouvidoria Geral	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1291/2019	09/09/2019	JUSSILEIDE RODRIGUE S LESSING	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada péla Ouvidoria Geral	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1290/2019	09/09/2019	CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada péla Ouvidoria Geral	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1289/2019	09/09/2019	FABIO HENRIQUE BITTENCOURT DE OLIVEIRA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada péla Ouvidoria Geral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1288/2019	09/09/2019	IDAIANY MORENO DE PAULA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1287/2019	09/09/2019	KARLA CRISTINA GOMES	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1286/2019	09/09/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solliictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1285/2019	09/09/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1284/2019	09/09/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos dias 12 a 13/09/2019, solictada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1283/2019	09/09/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/Mt, no dia 14/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1282/2019	09/09/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 12 a 13/09/2019 solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1281/2019	09/09/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/MT nos daisd 12 a 13/09/2019 solicitada pela Tv Assembleia	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1280/2019	09/09/2019	SEVERINO MOREIRA REIBO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 14/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
1279/2019	09/09/2019	ANDERSON LUIZ SARTORI	Referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 14/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1278/2019	09/09/2019	DAVI FAGUNDES DE MACEDO - astv II	Referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio do Leverger/Mt no dia 14/09/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1277/2019	09/09/2019	VANDERLE Y TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1276/2019	09/09/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1275/2019	09/09/2019	JANIO RODRIGUES	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1274/2019	09/09/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1273/2019	09/09/2019	ADILES PEREIRA DOS SANTOS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dais 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1272/2019	09/09/2019	VILSON JOSE DE JESUS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1271/2019	09/09/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Sorriso/Mt nos dias 12 a 13/09/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1270/2019	09/09/2019	RICARDO ARAUJO DE ANDRADE	Referente a 0,5 (meia diaria), para Caceres/Mt bno dia 12/09/2019, solicitada pelo Nucleo Ambiental Des.Economico	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1269/2019	09/09/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBE RG - Fotografo	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 11 a 12/09/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1268/2019	09/09/2019	LUCKY MARLON NASCIMENT O ROSSINI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 11 a 12/09/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1267/2019	09/09/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 11 a 12/09/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
				67067079,2 2	5220568,58	61445600,8 7	9887737,88	51546314,6 4	412458,12

Gerado em: 10/07/2020 10:30 com 500 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
2115/2019	26/12/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Remanejamentos de mesa, divisoria, paineis, montagens, armanezamentos, para atender esta Casa de Leis. contrato nº 18/2019 pregão nº 010/2018 vigente até a data de 28/05/2020 conforme memorando nº 1158/2019-PS	188343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188343,68
2114/2019	26/12/2019	Milanflex Ind. e Com de Mpveis e Equipa LTDA	Remanejamentos de mesa, divisoria, paineis, montagens, armanezamentos, para atender esta Casa de Leis. contrato nº 18/2219 pregão nº 010/2018 vigente até a data de 28/05/2020 conforme memorando nº 1157/2019-PS	64800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
2113/2019	26/12/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA EMPRESA DDMIX, CONFORME O PARECER 13/2020 PROCEº 202059891, EM CONFORMIDADE COM O MMROANDO Nº 1150/2019-ps	286703,96	0,00	286703,96	39443,76	241526,13	5734,07
2112/2019	26/12/2019	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	Atendimento dos setores, gabinetes e unidades administrativas da ALMT. contrato nº 17/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 1100-A/2019-PS	10171,00	0,00	10171,00	0,00	10171,00	0,00
2111/2019	26/12/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL ÉIRELI	Solicitação de placas em aço inox para atender esta casa de leis contrato nº 41/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1128/2019-PS	495,18	0,00	495,18	0,00	495,18	0,00
2110/2019	26/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Despesa Orçamentaria referente de Despesas de Exercicios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201838183 (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1125/2019-PS	46549,91	0,00	46549,91	477,75	46072,16	0,00
2109/2019	26/12/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Despesa Orçamentaria referente de Despesas de Exercicios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201838183 (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1124/2019-PS	67956,43	0,00	67956,43	697,45	67258,98	0,00
2108/2019	19/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Despesa Orçamentaria referente de Despesas de Exercicios Anteriores parecer nº 149/2018, processo nº 201838183 (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1126/2019-PS	19271,49	0,00	19271,49	152,14	19119,35	0,00



2107/2019	19/12/2019	INVENT COMUNICA ÇÃO E MARKETING LTDA.	Despesa Orçamentaria referente a Despesas de Exercícios Anteriores, parecer nº 149/2018/PFG/AL, protocolo nº 201838183 (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1127/2019-PS	31350,00	0,00	31350,00	237,60	31112,40	0,00
2106/2019	18/12/2019	Dianez e CIA LTDA	Fornecimento de mobiliários, incluindo serviço de montagem e remanejamento, visando atender a demanda desta casa de Leis. contrato nº 53/2018 pregão nº 10/2018 vigente até a data de 18/12/2019	337500,00	310540,00	26960,00	0,00	26960,00	0,00
2105/2019	18/12/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Ressarcimento de despesa referente desconto em duplicidade ocorrido na folha dos Servidores competência NOvembro/2019	11959,94	0,00	11959,94	0,00	11959,94	0,00
2104/2019	18/12/2019	LOG LAB INTELIGÊNC IA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio a gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016, contrato 104/2016, vigente até 13/10/2020. conforme memorando nº 1075-T/2019-PS	89440,68	0,00	89440,68	5813,64	83627,04	0,00
2103/2019	18/12/2019	PROMO GRAFICA, EDITORIA E COMUNICA ÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Serviços gráficos para atender a demanda desta casa de leis. contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1123/2019-PS	595,78	0,00	595,78	25,38	570,40	0,00
2102/2019	18/12/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SÔM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato Nº 048/2018/SCCC/ALMT. Vigente ate 27/11/2020.	15999,96	0,00	15999,96	0,00	15999,96	0,00
2101/2019	18/12/2019	MT-SAUDE- Inst.de Assist.a Saúde dos Servidores MT	Despesa Orçamentaria decorrente do 4º Termo Aditivo convênio 01/2014,vigente até a data de 29/12/2019 conforme memorando nº 1111-I/2019	68983,75	0,00	68983,75	0,00	68983,75	0,00
2100/2019	18/12/2019	SERVIDORE S DO PODER LEGISLATIV O	Referente a Verba Indenizatoria competência Dezembro/2019, conform e determinação na Ata da 6ª Reunião Ordinaria da Mesa Diretora do servidor (BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE)	12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
2099/2019	18/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Referente a recolhimento patronal Servidores/Deputados competência Dezembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2726/2019/SUFP/SGP/A LMT	1319944,99	48272,71	1271672,28	0,00	1271672,28	0,00



2098/2019	17/12/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Contratação de serviços de publicidade e propoganda referente ao contrato nº 051/2019/SCCC/ALMT conforme memorando nº 1082-A/2019-PS	512000,00	21848,75	490151,25	5190,71	484960,54	0,00
2097/2019	17/12/2019	CRIARI COMUNICA ÇÃO LTDA	Contratação de serviços de publicidade e propoganda referente ao contrato nº 053/2019/SCCC/ALMT conforme memorando nº 1082-C/2019-PS	321000,00	185983,01	125016,99	2745,18	122271,81	10000,00
2096/2019	17/12/2019	TIS- PUBLICIDAD E E PROPAGAN DA LTDA	Contratação de sreviços de publicidade e propoganda referente ao contrato nº 052/2019-SCCC/ALMT conforme memorando nº 1082-B/2019-PS	328000,00	0,00	318262,80	11276,83	306985,97	9737,20
2095/2019	17/12/2019	DMD ASSOCIADO S ASSESSORI A E PROPAGAN DA LTDA.	Conrtatação de serviços de publicidade e propoganda referente ao contrato nº 54/2019/SCCC/ALMT conforme memorando nº 1082-D/2019-PS	1139000,00	199433,88	939566,12	15000,15	924565,97	0,00
2094/2019	17/12/2019	CUIABA- PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do Parlamentar,LUDIO FRANK MENDES CABRAL conforme memorando nº 2696/2019	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
2093/2019	17/12/2019	PREVIDENC IA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor,MARCO AURÉLIO STAMM JUNIOR conforme memorando nº 2697/2019	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00
2092/2019	17/12/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 da servidora, QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO conforme memorando nº 2694/2019	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
2091/2019	17/12/2019	MATO GROSSO PREVIDENC IA - MTPREV	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 dos Deputados,conforme memorando nº2695/2019	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
2090/2019	17/12/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 da servidora,NILMA JUCILENE DE SOUZA conforme memorando nº 2692/2019	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
2089/2019	17/12/2019	SEFAZ-MT	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS conforme memorando nº 2693/2019	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
2088/2019	17/12/2019	SECRETARI A DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA - SESP	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor,MARCELO GONÇALVES PADILHA conforme memorando nº 2690/2019	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00
2087/2019	17/12/2019	PREFEITUR A MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS conforme memorando nº 2691/2019	1042,00	0,00	1042,00	0,00	0,00	1042,00



2086/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, HELENO XAVIER DE OLIVEIRA conforme memorando nº 2688/2019	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
2085/2019	17/12/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, JONES PEREIRA DE SOUZA, conforme memorando nº 2689/2019	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
2084/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, EVERTON NEVES DOS SANTOS conforme memorando nº 2686/2019	1230,89	0,00	1230,89	0,00	1230,89	0,00
2083/2019	17/12/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 da servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS conforme memorando nº 2687/2019	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
2082/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 da servidora, ELIZETH LUCIA DE ARAUJO, conforme memorando nº 2684/2019	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00
2081/2019	17/12/2019	SAD - MT	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES conforme memorando nº 2685/2019	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
2080/2019	17/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor, EDEVENDRO RODRIGO GUANDALIN conforme memorando nº 2682/2019	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
2079/2019	17/12/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 da servidora ELEN CAROLINA MARTINS CONFORME MEMORANDO Nº 2683/2019	862,38	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00
2078/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor CARLOS AUGUSTO ABICALIL, conforme memorando nº 2680/2019	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
2077/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO conforme memorando nº 2681/2019	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
2076/2019	17/12/2019	CONTROLE GERAL DO ESTADO	Recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidor ALYSSON SANDER DE SOUZA conforme memorando nº 2678/2019	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00



2075/2019	17/12/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	Referente a recolhimento patronal competência Dezembro/2019 do servidora ANDREIA FELIX DA SILVA, conforme memorando nº 2679/2016	1839,31	0,00	1839,31	0,00	1839,31	0,00
2074/2019	17/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente recolhimento patronal competencia Dezembro/2019 do servidor Ademir PEREIRA DA MATA conforme memorando nº 2677/2019	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
2073/2019	17/12/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-IO-ISSSPL	Referente a recolhimento patronal dos servidores indenização trabalhista competência Dezembro/2019 conforme memorando nº 2675/2019/SUFP/SGP/A LMT	2667,57	0,00	2667,57	0,00	2667,57	0,00
2072/2019	17/12/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-IO-ISSSPL	Referente a recolhimento patronal servidores competência Dezembro/2019, conforme memorando nº 2674/2019/SUFP/SGP/A LMT	638200,23	0,00	638200,23	0,00	638200,23	0,00
2071/2019	17/12/2019	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 1114/2019 -PS Pregão Presencial 004/2019 Contrato nº 006/2019/SCCC/ALMT - Agencia de Viagens Universal Item: Passagens aéreas Internacionais	26000,00	1156,00	24844,00	0,00	24844,00	0,00
2070/2019	17/12/2019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	Referente a folha de pagamento dos servidores (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA), competência Dezembro/2019, conforme memorando nº 2651 SUFP/SGP/ALMT	353743,11	1173,07	352570,04	20530,78	332039,26	0,00
2069/2019	17/12/2019	DEPUTADOS	Referente a Verba Indenizatoria dos Deputados competência Dezembro/2019, em conformidade com o memorando nº 1106/2019-PS	1560000,00	0,00	1451387,55	0,00	1451387,55	108612,45
2068/2019	17/12/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos servidores (AUXILIO ALIMENTAÇÃO), competência Dezembro/2019 em conformidade com o memorando nº 2652/2019/SUFP/SGP/A LMT	2203171,57	0,00	2203171,57	0,00	2203171,57	0,00
2067/2019	17/12/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a Verba Indenizatoria competência Dezembro/2019 dos servidores, em conformidade com o memorando nº 2698/2019/SUFP SGP/ALMT	570000,00	0,00	570000,00	0,00	564000,00	6000,00
2066/2019	17/12/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento dos Deputados competência Dezembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2650/2019/SUFP/SGP/A LMT	634744,40	0,00	634744,40	239807,21	394937,19	-0,00



2065/2019	17/12/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos servidores competência mês de Dezembro/2019 em conformidade com o memorando nº 2649/2019/SUFP/SGP/ALMT	12533116,68	13904,48	12519212,20	4499226,07	8019986,13	-0,00
2064/2019	13/12/2019	INFORTOUCH AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP	Prestação de Serviços de Realização de Eventos para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso	423967,00	0,00	423967,00	0,00	423967,00	0,00
2063/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-K/2019-PS	4450,00	0,00	4450,00	0,00	4450,00	0,00
2062/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-L/2019-PS	13383,70	0,00	13383,70	0,00	13383,70	0,00
2061/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-N/2019-PS	39932,00	0,00	39932,00	0,00	39932,00	0,00
2060/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-O/2019-PS	45520,00	0,00	45520,00	0,00	45520,00	0,00
2059/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorabndo nº 1075-P/2019-PS	103320,00	0,00	103320,00	0,00	103320,00	0,00
2058/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-Q/2019-PS	8270,00	0,00	8270,00	0,00	8270,00	0,00



2057/2019	13/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-R/2019-PS	105330,00	0,00	105330,00	0,00	105330,00	0,00
2056/2019	13/12/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201826148, despesas de exercicios anteriores (EXTRAJUDICIAL),conforme memorando nº 1096-B/2019-PS	4172,40	0,00	4172,40	42,82	4129,58	0,00
2055/2019	13/12/2019	SOUL PROPAGAN DA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2019 processo nº 201826148, despesa de exercicios anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1096/2019-PS	5719,00	0,00	5719,00	45,16	5673,84	0,00
2054/2019	13/12/2019	DMD ASSOCIADO S ASSESSORI A E PROPAGAN DA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201826148, despesa de exercicios anteriores (EXTRAJUDICIAL),conforme memorando nº 1096-A/2019-PS	7001,50	0,00	7001,50	71,86	6929,64	0,00
2053/2019	13/12/2019	KAROLINE QUATTI MOURA - Posto Senna	Solicitação de empenho Contrato 076/2019 Itens:Gasolina comum, Etanol Comum e Diesel S-10 e Comum pregão nº 15/2019 vigente até a data de 11/12/2020 conforme memorando nº 1112/2019-PS	221823,57	41052,65	180770,92	0,00	180770,92	0,00
2052/2019	13/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	sOLICITO CONFECCÕES DE CARTILHAS AGENTES DE SAÚDE,PARA ATENDE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. contrato nº 02/2019 adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1099/2019-PS	2300,00	0,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00
2051/2019	12/12/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Atender as demandas desta casa de Leis. contrato nº 03/2019 pregão nº 33/2019 vigente até a data de 30/01/2020 conforme memorando nº 1089/2019-PS	50010,50	0,00	37700,00	1131,00	36569,00	12310,50
2050/2019	12/12/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA- EPP	Atender as demandas desta casa de Leis. contrato nº 04/2019 pregão nº 33/2018 vigente até a data de 30/01/2020 conforme memorando nº 1090/2019-PS	50079,10	0,00	46699,50	0,00	46699,50	3379,60
2049/2019	12/12/2019	LEIDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕ ES EIRELI	solicito confecções de camisetas , para atender a Secreteria de Comunicação Social. contrato nº 42 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 1091/2019-PS	2685,00	0,00	2685,00	0,00	2685,00	0,00



2048/2019	11/12/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT. Vigente ate 27/11/2020. conforme contrato nº 1088/2019-PS	19384,96	0,00	19384,96	0,00	19384,96	0,00
2047/2019	09/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 conforme memorando nº 1075-M/2019-PS	7650,00	0,00	7650,00	0,00	7650,00	0,00
2046/2019	09/12/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. vigente até a data de 11/09/2020 copnforme memorando nº 1075-J/2019-PS	17170,00	0,00	17170,00	0,00	17170,00	0,00
2045/2019	09/12/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	Atender as demanda esta casa de leis. contrato nº 041/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1077/2019-PS	289,68	0,00	289,68	0,00	289,68	0,00
2044/2019	09/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Empenho Referente ao Recolhimento Patronal dos servidores 13º salario Gratificação Natalina do ano de 2019 em conformidade com o memorando nº 2606/2019/SUFP/SGP/A LMT	1138725,54	0,00	1138725,54	0,00	1138725,54	0,00
2043/2019	06/12/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender eventos da ALMT. vigente até a data de 27/11/2020 conforme memorando nº1045-E/2019-PS	9999,96	0,00	9999,96	0,00	9999,96	0,00
2042/2019	06/12/2019	SETTE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PALCO LTDA.EPP. LADE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atividades Logísticas de Organização, execução e suporte de eventos, para atender a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Conforme contrato N° 048/2018/SCCC/ALMT, Para atender eventos ALMT. vigente até a data de 21/11/2020 conforme memorando nº 1042-A/2019-PS	18999,90	0,00	18999,90	0,00	18999,90	0,00



2041/2019	06/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Conforme solicitação contrato nº 02/2019 adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1044/2019-PS	21670,00	0,00	21670,00	0,00	21670,00	0,00
2040/2019	06/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Conforme solicitação contrato nº 02/2019 adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1043/2019-PS	26160,00	0,00	26160,00	0,00	26160,00	0,00
2039/2019	06/12/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Empenho proveniente do contrato nº 012/2013/SCCC/ALMT (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES), processo nº 201955819, parecer nº 149/20418, PGR/ALMT (EXTRA JUDICIAL) em conformidade com o memroando nº 938/2019-PS	105872,32	0,00	105872,32	1086,57	104785,75	-0,00
2038/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 proceso nº 201942048, Despesas de Exercicios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-A/2019-PS	3800,00	0,00	3800,00	30,00	3770,00	0,00
2037/2019	06/12/2019	CRIARI COMUNICAÇÃO LTDA	Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda contrato nº 053/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memorando nº 1066/2019-PS	950000,00	3129,84	946870,16	13776,23	933093,93	0,00
2036/2019	06/12/2019	TIS-PUBLICIDAD E E PROPAGANDA LTDA	Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda contrato nº 052/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memoransdo nº 1065/2019-PS	950000,00	0,00	947706,04	11893,75	935812,29	2293,96
2035/2019	06/12/2019	LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA	Serviços de suporte técnico executivo nas áreas de apoio tecnológico, apoio a gestão e apoio a infraestrutura, no âmbito da tecnologia de informação. Pregão 020/2016, contrato 104/2016, vigente até 13/10/2020. em conformidade com o memroando nº 1045-D/2019-PS	1298500,00	0,00	1298500,00	84402,50	1214097,50	0,00
2034/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201833486, Despesas de Exercicios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075/2019-PS	3800,00	0,00	3800,00	30,00	3770,00	0,00
2033/2019	06/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 2018391663 Despesas de Exercicios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1073/2019-PS	5700,00	0,00	5700,00	58,50	5641,50	0,00



2032/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201831663, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1074/2019-PS	5700,00	0,00	5700,00	45,00	5655,00	0,00
2031/2019	06/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201824665, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-D/2019-PS	22325,00	0,00	22325,00	229,13	22095,87	0,00
2030/2019	06/12/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201824665, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-E/2019-PS	13310,03	0,00	13310,03	136,60	13173,43	0,00
2029/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201824665, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-C/2019-PS	21375,00	0,00	21375,00	168,75	21206,25	0,00
2028/2019	06/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201825070, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1072/2019-PS	5320,00	0,00	5320,00	54,60	5265,40	0,00
2027/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201825070, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-B/2019-PS	12768,00	0,00	12768,00	100,80	12667,20	0,00
2026/2019	06/12/2019	N.F.N PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA-ÉPP	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201838220, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-H/2019-PS	14250,00	0,00	14250,00	146,25	14103,75	0,00
2025/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201838220, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-G/2019-PS	13775,00	0,00	13775,00	108,75	13666,25	0,00
2024/2019	06/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201838220, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1075-F/2019-PS	21768,40	0,00	21768,40	224,26	21544,14	0,00
2023/2019	06/12/2019	DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201949861, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme memorando nº 1071/2019-PS	3799,91	0,00	3799,91	39,00	3760,91	0,00



2022/2019	06/12/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201949861, Despesas de Exercícios Anteriores (EXTRAJUDICIAL) conforme meorando nº 1068/2019-PS	6966,75	0,00	6966,75	71,50	6895,25	0,00
2021/2019	06/12/2019	SOUL PROPAGANDA LTDA - ME.	Empenho referente ao parecer nº 149/2018 processo nº 201949861 (EXTRAJUDICIAL) em conformidade com o memorando nº 1067 2019-PS	13756,20	0,00	13756,20	108,60	13647,60	0,00
2020/2019	06/12/2019	N.F.N PUBLICIDAD E E PROMOÇÃO S LTDA-ÉPP	Contratação de serviços de Publicidade e Propaganda contrato nº 051/2019/SCCC/ALMT em conformidade com o memroando nº 1064/2019-PS	800000,00	21899,86	778100,14	13903,93	764196,21	0,00
2019/2019	06/12/2019	CRISTINA MARIA COSTA E SILVA	Referente a complementação de diárias ocorrida no dia 22/03/2019, para Santo Antonio do Leverger, conforme comunicação interna nº 29/2018	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
2018/2019	06/12/2019	DANIELA PAULA OLIVEIRA	referente a complementação de diaria ocorrida no dia 29/04/2019, para Pocone conforme comunicação interna nº 29/2018	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
2017/2019	06/12/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Referente a complementação de diaria ocorrida no dia 21/03/2019, para Santo Antonio do Leverger/Mt, confrome comunicação interna nº 29/2019	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2016/2019	06/12/2019	WANDERLEY DE OLIVEIRA	Referente a complementação de dairia ocorrida no, dia 28/03/2019, para Brasilia conforme comunicação interna nº 29/2018	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
2015/2019	06/12/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a complementação de diaria ocorrida no dia 06/03/2019, para Nova Lacerda/Mt, conforme comunicação interna nº 219/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2014/2019	06/12/2019	HELDER ALVES BORGES FARIA	Referente a complementação de diaria ocorrida no dia 06/03/2019 para Nova Lacerda/Mt, conforme comunicação interna nº 29/2019	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2013/2019	06/12/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Referente a complementação de diaria ocorrida no dia 06/03/2019 para Nova Lacerda/Mt, conforme comunicação interna nº 29/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2012/2019	06/12/2019	OSMAIR THIAGO CABRAL	Referente a complementação de diaria ocorrida para Nova Lacerda/Mt no dia 06/03/2019 conforme comunicação interna nº 029/2018	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00



2011/2019	06/12/2019	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELLI	Solicita: Cujo conteúdo é voltado para capacitação continuada de agentes das compras Publicas, para atender as demandas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Inexigibilidade nº 03/2019/SCCC/ALMT contrato nº 075/2019 conforme memorando nº 1078/2019-PS	32000,00	0,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00
2010/2019	06/12/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 1075-I/2019-PS Pregão 014/2019 Contrato 068/2019/SCCC/ALMT Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Ltda Item: Locação de onibus para atender a demanda da almt. Vigente até 23/10/2020	554100,00	207344,50	346755,50	0,00	346755,50	0,00
2009/2019	06/12/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Despesa orçamentária para fornecimento de energia elétrica para esta casas de leis no exercício de 2019. Estrutura tarifada horazonal em conformidade como memorando nº 1046-A/2019-PS	700000,00	0,00	671929,45	0,00	671929,45	28070,55
2008/2019	06/12/2019	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Referente a recolhimento patronal do servidor ALYSSON SANDER DE SOUZA Gratificação Natalina 13º do ano de 2019 conforme memorando nº 2554/2019/SUFP/SGP/ALMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00
2007/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal do servidor ADEMIR PEREIRA DA MATA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2555/2019/SUFP/SGGP/ALMT	906,72	0,00	906,72	0,00	906,72	0,00
2006/2019	06/12/2019	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Referente a recolhimento patronal da servidora ANDREIA FELIX DA SILVA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2556/2019/SUFP/SGP/ALMT	919,65	0,00	919,65	0,00	919,65	0,00
2005/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC	Referente a recolhimento patronal do servidor CARLOS AUGUSTO ABICALIL Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2557/2019/SUFP/SGP/ALMT	1934,85	0,00	1934,85	0,00	1934,85	0,00
2004/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal do servidor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2558/2019/SUFP/SGP/ALMT	1719,53	0,00	1719,53	0,00	1719,53	0,00
2003/2019	06/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Referente a recolhimento patronal do servidor EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2559/2019/SUFP/SGP/ALMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00



2002/2019	06/12/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Referente a recolhimento patronal da servidora ELEN CAROLINA MARTINS Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2560/2019/SUFP/SGP/A LMT	709,83	0,00	709,83	0,00	709,83	0,00
2001/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Referente a recolhimento patronal da servidora ELIZETH LUCIA DE OLIVEIRA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2561/2019/SUFP/SGP/A LMT	1314,33	0,00	1314,33	0,00	1314,33	0,00
2000/2019	06/12/2019	SAD - MT	Referente a recolhimento patronal do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2562/2019/SUFP/SGP/A LMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
1999/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a recolhimento patronal do servidor EVERTON NEVES DOS SANTOS Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme meorando nº 2563/2019/SUFP/SGP/A LMT	615,45	0,00	615,45	0,00	615,45	0,00
1998/2019	06/12/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Referente a recolhimento patronal da servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme meorando nº 2564/2019/SUFP/SGP/A LMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1997/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal do servidor HELENO XAVIER DE OLIVEIRA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme meorando nº 2565/2019/SUFP/SGP/A LMT	3167,31	0,00	3167,31	0,00	3167,31	0,00
1996/2019	06/12/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Referente a recolhimento patronal do servidor JONES PEREIRA DE SOUZA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2566/2019/SUFP/SGP/A LMT	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
1995/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal do servidor MARCELO GONÇALVES PADILHA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2567/2019/SUFP/SGP/A LMT	618,81	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00
1994/2019	06/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Referente a recolhimento patronal do servidor MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2568/2019/SUFP/SGP/A LMT	1042,00	0,00	1042,00	0,00	620,47	421,53
1993/2019	06/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a recolhimento patronal da servidora NILMA JUCILENE DE SOUZA Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2569/2019/SUFP/SGP/A LMT	562,68	0,00	562,68	0,00	562,68	0,00



1992/2019	06/12/2019	SEFAZ-MT	Referente a recolhimento patronal do servidor OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2570/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,54	0,00	3342,54	0,00	3342,54	0,00
1991/2019	06/12/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Referente a recolhimento Patronal da servidora QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO Gratificação Natalina 13º Salario conforme memorando nº2571/2019/SUFP/SGP/ALMT	1099,99	0,00	1099,99	0,00	1099,99	0,00
1990/2019	06/12/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Referente a recolhimento patronal dos Deputados Gratificação Natalina 13º Salario do ano de 2019 conforme memorando nº 2572/2019/SUFP/SFGP/ALMT	14487,24	0,00	14487,24	0,00	14487,24	0,00
1989/2019	06/12/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Referente a recolhimento patronal dos Deputados Gratificação Natalina 13º Salario, do ano de 2019 do Dep.LUDIO FRANK MENDES CABRAL conforme memorando nº 2573/2019/SUFP/SGP/A LMT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
1988/2019	06/12/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Referente a recolhimento Patronal Gratificação Natalina 13º Salario, do servidor MARCO AURELIO STAMM JUNIOR, conforme memorando nº 2574/2019/SUFP SGP/AÇMT	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00
1987/2019	06/12/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	Referente a Recolhimento Patronal dos servidorees Gratificação Natalina (13º Salario), do ano de 2019 em conformidade com o memorando nº 2579/2019 SUFP/SGP/ALMT	640785,57	0,00	640785,57	0,00	640785,57	0,00
1986/2019	06/12/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento dos Deputados Gratificação Natalina (13º Salario) do ano de 2019 em conformidade com o memroando nº 2578/2019/SUFP/SGP/A LMT	607733,99	16978,58	590755,41	171173,97	419581,44	0,00
1985/2019	06/12/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos Servidores Gratificação Natalina (13º Salario), do ano de 2019 em conformidade como memroando nº 2577/2019-SUFP/SGP/ALMT	11254253,97	10360,19	11243893,78	2802455,34	8441438,44	0,00
1984/2019	06/12/2019	J.A Refrigeração LTDA	Instalação de aparelhos de cortina de ar contrato nº 43/2018 pregão nº 20/2018 solicitação feita conforme solicitação do memorando nº1005/2019/SAP,prot.2 01952676 memorando nº 1070/2019-PS	3575,00	0,00	3575,00	0,00	3575,00	0,00



1983/2019	06/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Atender a demanda desta casa de lei. contrato nº 02/2019 adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1053/2019-PS	4915,92	0,00	4915,92	0,00	4915,92	0,00
1982/2019	06/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços conforme men. 411/2019-SPMD contrato nº 02/2019 adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1060/2019-PS	1840,00	0,00	1840,00	0,00	1840,00	0,00
1981/2019	06/12/2019	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA-EPP	Atende a demanda da casa de leis. contrato nº 04/2019 pregão nº 33/2018 conforme memorando nº 1052/2019-PS	38164,94	0,00	38164,94	0,00	38164,94	0,00
1980/2019	06/12/2019	EXPECTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviços de manutenção predial no prédio da ALMT, pregão eletrônico 11/2019, contrato 73/2019, vigente até 25/11/2020. em conformidade com o memorando nº 1040/2019-PS	2650000,00	2461524,22	188475,78	13947,20	174528,58	-0,00
1979/2019	06/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Atender a demanda desta casa de leis. contrato nº 01/2019 Adesão nº 05/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1059/2019-PS	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
1978/2019	06/12/2019	DETRAN-MT	Despesa Orçamentaria decorrente do memorando nº 1054/2019-PS Considerando Parecer Jurídico nº 551/2018 da lavra do Procurador da Assembleia Legislativa Dr. Gustavo Roberto Carminatti Coelho datado 05/12/2018 em que opina pelo dever de pagamento de inflação de trânsito dos veículos licenciados, homologado pela mesa diretora	50000,00	0,00	17603,57	0,00	17603,57	32396,43
1977/2019	06/12/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação da empresa especializada para proteção de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar, copeiragem, garçagem, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção para atender as demandas da Assembleia Legislativa. Parecer Nº 508/2019 processo nº 20198930 conforme memorando nº 1063/2019-PS	286703,96	0,00	286703,96	39443,76	241526,13	5734,07
1976/2019	06/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Referente a Recolhimento Patronal Deputados/Servidores compatência Novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2548/2019/SUFP/SGP/ALMT	1321087,43	56428,53	1264658,90	0,00	1264658,90	0,00



1975/2019	05/12/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Para atender diversos setores desta casa de Leis, tais como ouvidoria, espaço e cidadania, corredor terreo, corredor 1º piso, corredor 2º piso, corredor 3º piso, instituto memoria, contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme meorando nº 1057/2019-PS	23457,34	0,00	23457,34	0,00	23457,34	0,00
1974/2019	05/12/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Para atender diversos setores desta casa de Leis, tais como Ouvidoria, Espaço cidadania, Corredor Terreo, Corredor 1º piso, Corredor 2º piso, Corredor 3º piso, Instituto memoria. contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1056/2019-PS	24136,90	0,00	24136,90	0,00	24136,90	0,00
1973/2019	05/12/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Para atender diversos setores desta casa de leis, tais como ouvidoria, espaço cidadania, corredor terreo, corredor 1º piso, corredor 2º piso, corredor 3º piso, instituto memoria. contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1055/2019-PS	23268,21	0,00	23268,21	0,00	23268,21	0,00
1972/2019	05/12/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Para atender diversos setores desta casa de Leis, tais como Ouvidoria, Espaço cidadania, Corredor Terreo, Corredor 1º piso, Corredor 2º piso, Corredor 3º piso, Instituto de Memoria contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1058/2019-PS	21052,25	0,00	21052,25	0,00	21052,25	0,00
1971/2019	04/12/2019	ILIANA MADEGA GAMBIN - ME	Atender a Demanda desta casa de leis contato nº 03/2019 pregão nº 33/2019 vigente até a data de 30/01/2020 conforme memorando nº 1051/2019-PS	39150,00	0,00	39150,00	1174,50	37975,50	0,00
1970/2019	03/12/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Atender a demanda esta casa de leis contrato nº 22/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 1045-C/2019-PS	30818,50	0,00	30818,50	0,00	30818,50	0,00
1969/2019	03/12/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Conforme solicitação contrato nº 02/20189 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1045/2019-PS	19660,00	0,00	19660,00	0,00	19660,00	0,00
1968/2019	03/12/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Atender a demanda desta Casa de Leis. contrato nº 22/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 1045-B/2019-PS	30510,00	0,00	30510,00	0,00	30510,00	0,00



1967/2019	03/12/2019	MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTAÇÃO	Atender a demanda esta casa de leis. contrato nº 22/2019 pregão nº 34/2018 vigente até a data de 04/04/2020 conforme memorando nº 1045-A/2019-PS	32727,00	0,00	32727,00	0,00	32727,00	0,00
1966/2019	29/11/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando nº 1039-B/2019-PS Pregão 005/2015 - Contrato 092/2016/ALMT - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo 3º Termo Aditivo Vigente até 02/09/2020 Item: Amarak	42985,60	0,00	42985,60	0,00	42985,60	0,00
1965/2019	29/11/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 1039-A/2019 -PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2020 Item: Amarak	153520,00	0,00	153520,00	0,00	153520,00	0,00
1964/2019	29/11/2019	DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.EPP.	Solicitação de empenho conforme Memorando 1039/2019 -PS Pregão 005/2015 4º Termo Aditivo ao Contrato 029/2015 - Doannytur Agencia de Viagens e Turismo Vigente até 02/10/2020 Item: Gol	150590,91	8770,05	141820,86	0,00	141820,86	0,00
1963/2019	28/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviço de limpeza contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme memorando nº 1036/2019-PS	1120,75	0,00	1120,75	0,00	1120,75	0,00
1962/2019	28/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviço de Limpeza contrato nº44/2018 pregão nº26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme memorando nº 1037/2019-PS	3362,25	0,00	3362,25	0,00	3362,25	0,00
1961/2019	28/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Contratação de serviço de limpeza contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme memorando nº 1038/2019-PS	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00
1960/2019	27/11/2019	EDERSON DAL MOLIN	Participação das Conferência das Nações Unidas sobre mudança Climatica-COP25, que aconteceu no mes de dezembro do corrente ano, em Madri na Espanha A COP 25 é conferência mais importante do mundo organizada pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre nudaança climatica(UNFCCC), sendo um evento de grande impacto politico que serve para dar visibilidade as ações dos Estados Nacionais ou Subnacionais	17702,75	17702,75	0,00	0,00	0,00	0,00



1959/2019	27/11/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	Referente a Recolhimento Diferença Patronal Issspl competência Novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2546/2019/SUFP/SGP/A LMT	23234,52	0,00	23234,52	0,00	23234,52	0,00
1958/2019	27/11/2019	G. MANOEL DA SILVA ME	Atender a demanda dos setores da ALMT contrato nº 46/2019 pregão nº 05/2019 vigente até a data de 25/05/2020 conforme memorando nº 1023/2019-PS	1620,00	0,00	1620,00	0,00	1620,00	0,00
1957/2019	27/11/2019	UGOLINI CAMPOS EIRELI	Atender a demanda dos setores e gabinetes da ALMT. contrato nº 45/2019 pregão nº 03/2019 vigente até a data de 02/06/2020 conforme meorando nº 1024/2019-PS	7200,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00
1956/2019	27/11/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 1032/2019-PS Pregão 010/2019 - Contrato 058/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves bimotor para atender a demanda da Almt Vigente até 13/09/2020	300007,31	300007,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1955/2019	27/11/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para São Paulo/SP nos dias 03 a 05/12/2019, solicitada pela Tv Assembleia	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00
1954/2019	27/11/2019	JOÃOZINHO FILHO FERNANDES LEITE	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para São Paulo/SP nos dias 03 a 05/12/2019, solicitada pela Tv Assembleia	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
1953/2019	27/11/2019	WILSON MUNCIO PORTO - astv - I	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para São Paulo/SP nos dias 03 a 05/12/2019, solicitada pela Tv Assembleia	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
1952/2019	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS conforme meorando nº 2488/2019/SUFP/SGP/A LMT	1042,00	0,00	1042,00	0,00	620,47	421,53
1951/2019	27/11/2019	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - IND	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor JONES PEREIRA DE SOUZA conforme memorando nº 2486/2019/SUFP/SGP/A LMT	2500,02	0,00	2500,02	0,00	2500,02	0,00
1950/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor MARCELO GONÇALVES PADILHA conforme memorando nº 2487/2019/SUFP/SGP/A LMT	1060,81	0,00	1060,81	0,00	1060,81	0,00



1949/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 da servidora NILMA JUCILENE DE SOUZA conforme memorando nº 2489/2019/SUFP/SGP/A LMT	964,59	0,00	964,59	0,00	964,59	0,00
1948/2019	27/11/2019	SEFAZ-MT	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor OLINDEVAL SOARES DOS SANTOS conforme memorando nº 2490/2019/SUFP/SGP/A LMT	3342,53	0,00	3342,53	0,00	3342,53	0,00
1947/2019	27/11/2019	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 da servidora QUEZIA RODRIGUES COSTA LIMOEIRO conforme meorando nº 2491/2019/SUFP/SGP/A LMT	1322,58	0,00	1322,58	0,00	1322,58	0,00
1946/2019	27/11/2019	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 dos Deputados conforme memorando nº 2493/2019/SUFP/SGP/A LMT	15951,28	0,00	15951,28	0,00	15951,28	0,00
1945/2019	27/11/2019	CUIABA-PREV - Inst.de Prev.Social dos Serv.de Cuia	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 dos DEPUTADOS conforme meorando nº 2494/2019/SUFP/SGP/A LMT	1860,10	0,00	1860,10	0,00	1860,10	0,00
1944/2019	27/11/2019	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SINOP/MT	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor MARCO AURELIO STAMM JUNIOR conforme meorando nº 2495/2019/SUFP/SGP/A LMT	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00
1943/2019	27/11/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 dos servidores, em conformidade com o memorando nº 2449/2019 SUFP/SGP/AL/MT	639492,01	0,00	639492,01	0,00	639492,01	0,00
1942/2019	27/11/2019	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO- O-ISSSPL	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 Indenização Tranalhista dos servidores, em conformidade com o memorando nº 2450/2019/SUFP/SGP/A L/MT	4969,36	0,00	4969,36	0,00	4969,36	0,00
1941/2019	27/11/2019	CONTROLA DORIA GERAL DO ESTADO	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 do servidor Alysson Sander de Souza conforme memorandop nº 2466/2019/SUFP/SGP/A LMT	6686,13	0,00	6686,13	0,00	6686,13	0,00



1940/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 do servidor Ademir Pereira da Mata, conforme memorando nº 2467/2019/SUFP/SGP/A LMT	1360,07	0,00	1360,07	0,00	1360,07	0,00
1939/2019	27/11/2019	CONTROLE GERAL DO ESTADO	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 da servidora Andreia Felix da Silva conforme meorando nº 2475/2019/SUFP/SGP/A LMT	8662,55	0,00	8662,55	0,00	8662,55	0,00
1938/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a Recolhimento Patronal competência Novembro/2019 do servidor Carlos Augusto Abicalil conforme memorando nº 2476/2019/SUFP/SGP/A LMT	1934,84	0,00	1934,84	0,00	1934,84	0,00
1937/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor Carlos Eduardo Teixeira Conceição conforme meorando nº 2477/2019/SUFP/SGP/A LMT	2292,71	0,00	2292,71	0,00	2292,71	0,00
1936/2019	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor Edevandro Rodrigo Guandalin conforme meorando nº 2478/2019/SUFP/SGP/A LMT	796,62	0,00	796,62	0,00	796,62	0,00
1935/2019	27/11/2019	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 da servidora ELEN CAROLINA MARTINS conforme memorabndo nº 2479/2019/SUFP/SGP/A LMT	862,38	0,00	862,38	0,00	862,38	0,00
1934/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 da servidora ELIZETH LUCIA DE ARAUJO conforme memorando nº 2481/2019/SUFP/SGP/A LMT	2253,14	0,00	2253,14	0,00	2253,14	0,00
1933/2019	27/11/2019	SAD - MT	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor EMANUEL HENRIQUE DE MORAES conforme memorando nº 2482/2019/SUFP/SGP/A LMT	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
1932/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor EVERTON NEVES DOS SANTOS conforme memorando nº 2483/2019/SUFP/SGP/A LMT	1230,89	0,00	1230,89	0,00	1230,89	0,00



1931/2019	27/11/2019	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 da servidora FATIMA LOPES DOS SANTOS conforme memorando nº 2484/2019/SUFP/SGP/A LMT	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	0,00
1930/2019	27/11/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP	Referente a Recolhimento Patronal competência novembro/2019 do servidor HELENO XAVIER DE OLIVEIRA conforme meorando nº 2485/2019/SUFP/SGP/A LMT	3167,30	0,00	3167,30	0,00	3167,30	0,00
1929/2019	27/11/2019	PRYSILLA FERNANDES DE ALMEIDA	Referente a 0,5 (meia diaria e meia), para Santo Antonio/MT no dia 29/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1928/2019	27/11/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Referente a 0,5 (meia diaria e meia), para Santo Antonio/MT no dia 29/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1927/2019	27/11/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Referente a 0,5 (meia diaria), para Santo Antonio/MT no dia 29/11/2019, solicitada pela secretaria geral	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1926/2019	27/11/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Men. 1484/2019-Presidencia contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 1011/2019-PS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
1925/2019	27/11/2019	DEPUTADOS	Referente a Verba Indenizatoria dos Deputados competência novembro/2019, em conformidade com o memorando nº1022/2019/PS	1560000,00	50171,42	1509828,58	0,00	1509828,58	0,00
1924/2019	27/11/2019	DEPUTADOS	Referente a folha de pagamento Deputados/Recisão competência novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2455/2019/SUFP/SGP/A L/MT	23446,77	0,00	23446,77	6044,19	17402,58	0,00
1923/2019	27/11/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a Verba Indenizatoria competência novembro/2019 dos Servidores, em conformidade com o memorando nº 2454/2019 SUFP/SGP/AL/MT	567600,00	6000,00	561600,00	0,00	561600,00	0,00
1922/2019	27/11/2019	INDENIZACAO TRABALHISTA	Referente a folha de pagamento dos servidores(INDENIZACAO TRABALHISTA) competência novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2430/2019 SUFP/SGP/AL/MT	477361,00	1166,71	476194,29	23314,61	452879,68	0,00
1921/2019	27/11/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos servidores (AUXILIO ALIMENTACAO) competência novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2432/2019 SUFP/SGP/AL/MT	2199676,44	0,00	2199676,44	0,00	2199676,44	0,00



1920/2019	27/11/2019	DEPUTADO S	Referente a folha de pagamento dos senhores Deputados competência novembro/2019, em conformidade com o memorando nº 2429/2019 SUFP/SGP/AL/MT	628835,89	0,00	628835,89	243855,87	384980,02	-0,00
1919/2019	27/11/2019	SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Referente a folha de pagamento dos servidores competência Novembro/2019 em conformidade com o memorando nº 2427/2019-SUFP/SGP/AL/MT	12233829,91	17461,98	12216367,93	4446487,89	7769880,04	0,00
1918/2019	19/11/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Referente a 1,5 uma dia e meia para caceres nos diqs 19 a 20/11/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917/2019	19/11/2019	JHONATAN DE SOUZA PEREIRA	Referente a 1,5 diara e meia para caceres nos dias 19 a 20/11/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916/2019	19/11/2019	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMAÇÃO E PESQUISA ABFP LTDA - ME	Capacitação dos servidores da ALMT no curso de presencial de Direito do Trabalho e Previdenciário. TR nº 078/2019, Inexigibilidade nº 17/2019, parecer jurídico nº 478/2019, conforme memorando nº 1012/2019-PS	11200,00	0,00	11200,00	0,00	11200,00	0,00
1915/2019	18/11/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	Prestação de serviços conforme Men. 423/2019/SPMD contrato nº 41/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 1000/2019-PS	579,36	0,00	579,36	20,74	558,62	0,00
1914/2019	18/11/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 173/2019-GMSG contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 12/12/2019 conforme memorando nº 1007/2019-PS	24388,19	0,00	15004,19	501,14	14503,05	9384,00
1913/2019	18/11/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 173/2019-GMSG contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 12/12/2019 conforme meorando nº 1006/2019-PS	5612,00	0,00	5612,00	187,44	5424,56	0,00
1912/2019	18/11/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 177/2019-GMSG contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 12/12/2019 conforme memorando nº 1002/2019-PS	4197,38	0,00	4197,38	139,77	4057,61	0,00
1911/2019	18/11/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços conforme CI 177/2019-GMSG contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 12/12/2019 conforme memorando nº 1003/2019-PS	803,00	0,00	803,00	26,74	776,26	0,00
1910/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOÇÃO E SERVIÇOS DE TRÂNS	Prestação de serviços para atender Men. 2192/2019-SGP contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme meorando nº 917/2019-PS	10260,00	0,00	10260,00	0,00	10260,00	0,00



1909/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Atender a demanda de diversos setores da ALMT contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme meorando nº 864/2019-PS	3760,00	0,00	3760,00	0,00	3760,00	0,00
1908/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Solicitação de materiais para atender Men. 213/2019-SUPE contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 791/2019-PS	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00
1907/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Solicitação de material para atender Men. 227/2019-SUPE contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 802/2019-PS	17400,00	0,00	17400,00	0,00	17400,00	0,00
1906/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Solicitação de mercadoria conforme Men. 839/2019-SCS contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 803/2019-PS	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Atender a demanda de diversos setores da ALMT contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 868/2019-PS	11500,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00
1904/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Solicitação de material para atender o men. 216/2019-SUSQ conttrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 784/2019-PS	9680,00	0,00	9680,00	0,00	9680,00	0,00
1903/2019	18/11/2019	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIO NAIS E SERVIÇOS DE TRÁN	Solicitação de material para atender Men. 216/2019-SUSQ contrato nº 43/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 04/07/2020 conforme memorando nº 790/2019-PS	10100,00	0,00	10100,00	0,00	10100,00	0,00
1902/2019	18/11/2019	BC Construtora BR Central Eireli EPP	prestação de serviços de manutenção e trocas de telhas metálicas da ALMT referente ao contrato nº 37/2018 pregão nº 09/2018 em conformidade com o memorando nº 982/2019-PS	55889,60	0,00	55889,60	4247,61	51641,99	0,00
1901/2019	18/11/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Multirão Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1900/2019	18/11/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Multirão Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



1899/2019	18/11/2019	ZEID KASSIM ALABI	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Multirão Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1898/2019	18/11/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Murirão Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1897/2019	18/11/2019	IDAANY MORENO DE PAULA	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Muklirão Social	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1896/2019	18/11/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Cobertura fotografica	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1895/2019	18/11/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Cobertura jrnalística	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1894/2019	18/11/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Referente a 0,5 (meia diária), para Santo Antonio do Leverger/MT no dia 29/11/2019, solicitada pelo Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros Ministrar oficina artesanato no murirão da Assembleia social em bairro lixá, Comunidade de Santo Antonio do Leverger	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1893/2019	18/11/2019	INST. NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST.E PESQ.NA ADM. PUBLI	II Congresso Brasileiro de Compras Públicas, Inexigibilidade 16/2019, processo 201957536, em conformidade com o memorando nº 1005/2019-PS	18475,00	0,00	18475,00	0,00	18475,00	0,00
1892/2019	18/11/2019	ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO-SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 0075/2019-SG Processo nº 201957138 Parecer nº 469/2019 em conformidade com o memroando nº 997/2019-PS	33820,24	0,00	33820,24	0,00	33820,24	0,00
1891/2019	18/11/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	Referente a 8,5 (oito diárias e meia), para Guarantã do Norte/MT nos dias 21 a 29/11/2019, solicitada pelo gabinete da Primeira Secretaria	2040,00	0,00	2040,00	0,00	2040,00	0,00



1890/2019	18/11/2019	JORGE LUIZ LISBOA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia0, para Vila Bela da Santissima Trindade/MT nos dias 20 a 22/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep.Max Joel Russi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1889/2019	18/11/2019	RENATA GRASIELY BORDINOSKI - ASE II	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1888/2019	18/11/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1887/2019	18/11/2019	REINALDO DIAS DE SOUZA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1886/2019	18/11/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1885/2019	18/11/2019	EDILSON CIPRIANO PEIXOTO DA SILVA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1884/2019	18/11/2019	ANGELO XAVIER VARELA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1883/2019	18/11/2019	BRUNO CASTRO PINI - SA1	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 25 a 26/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1882/2019	18/11/2019	VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Itiquira/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Nininho	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1881/2019	18/11/2019	JURANDI MESSIAS ALVES	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Itiquira/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Nininho	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1880/2019	18/11/2019	NATHALIA JOVELINA ROGERIO DOS SANTOS	Referente a 2,5(duas diárias e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 24 a 26/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Delegado Claudinei	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1879/2019	18/11/2019	IGOR RODRIGUES DE SOUZA	Referente a 2,5(duas diárias e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 24 a 26/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1878/2019	18/11/2019	SANDRA LUCIA RODRIGUES COSTA - astv V	Referente a 2,5(duas diárias e meia), para Rondonopolis/MT nos dias 24 a 26/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



1877/2019	18/11/2019	NAYARA VIEIRA DE MOURA	Referente a 2,5(duas diárias e meia), para Rondonópolis/MT nos dias 24 a 26/11/2019, solicitada pelo gabinete do Dep. Delegado Claudinei	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1876/2019	15/11/2019	DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, limpeza hospitalar copeiragem, garçon, encarregado, recepcionista, auxiliar administrativo e auxiliar de manutenção para atender as demandas da Assembleia Legislativa (Processo nº 201957266 e Parecer nº 470/2019) (EM CARATER INDENIZATORIO)	290283,79	0,00	290283,79	40040,52	244437,59	5805,68
1875/2019	14/11/2019	DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO-ME - Chavelandia	Prestação de serviços para atender diversos setores da ALMT contrato nº 54/2018 pregão nº 21/2018 vigente até a data de 07/11/2019 conforme meorando nº 989/2019-PS	2780,00	0,00	2780,00	92,57	2687,43	0,00
1874/2019	14/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2019 em conformidade com o memorasndo nº 973/2019-PS	17960,00	0,00	17960,00	0,00	17960,00	0,00
1873/2019	14/11/2019	CRISTIANE ALVES DE SOUZA	Referente a 5,5 (cinco diárias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimônio	2145,00	0,00	2145,00	0,00	2145,00	0,00
1872/2019	14/11/2019	JOHAN CRISTHIAN PACHECO	Referente a 5,5 (cinco diárias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimônio	2145,00	0,00	2145,00	0,00	2145,00	0,00
1871/2019	14/11/2019	ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA	Referente a 5,5 (cinco diárias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 17 a 22/11/2019, solciyada pela Secretaria de Administração de Patrimônio	2145,00	0,00	2145,00	0,00	2145,00	0,00
1870/2019	14/11/2019	ADRIANE CAROLINE SOUZA LOURENÇO	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para São Paulo/SP nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Serviços Legislativo	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1869/2019	14/11/2019	NAJYLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador/Baghia nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Paulo Araujo	1755,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1868/2019	14/11/2019	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Juscimeira/Mt nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pelo Gabinete do Dep.Max Joel Russi	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
1867/2019	14/11/2019	GUSTAVO HENRIQUE FERRERIRA GOMES	Referente a3,5 (tres diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Superintendencia de contratos	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1866/2019	14/11/2019	EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN	Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pelo Instituto de Seguridade Social	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1865/2019	14/11/2019	RODOLFO SANTOS RAMOS	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Foz do Iguaçu nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Superintendencia de LÇitação	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
1864/2019	14/11/2019	JACQUELIN E CANDIDO DE SOUZA	Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pela Secretaria de Serviços Legislativos	3159,00	0,00	3159,00	0,00	3159,00	0,00
1863/2019	14/11/2019	RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA - Sec.Planej.O rç. Finanças	Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para São Paulo/SP solicitada pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças	3159,00	0,00	3159,00	0,00	3159,00	0,00
1862/2019	13/11/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender Men. 167/2019-Cerimonial contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorabndo nº 979/2019-PS	6552,00	0,00	6552,00	0,00	6552,00	0,00
1861/2019	13/11/2019	STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E ASSESSORI	Serviço de produção de texto de tv e sessões do plenário, audiência pública, etc., prgão 28/2017, contrato 47/2018, vigente até 27/10/2020. em conformidade com o memorando nº 972/2019-PS	958000,00	0,00	350628,00	0,00	350628,00	607372,00
1860/2019	13/11/2019	CRISTIANO GUERRINO VOLPATO	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Juara nos dias 18 a 22/11/2019, solicitada pelo Gab.da Dep.;Janaina Riva	1620,00	0,00	1620,00	0,00	1620,00	0,00
1859/2019	13/11/2019	ADEMIR PEREIRA DA MATA	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pelo Gabinete da Dep.João Batista	2184,00	2184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858/2019	13/11/2019	MARCOS LOPES DA SILVA	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Natal nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1857/2019	13/11/2019	JOSÉ CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR	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	1755,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00	0,00



1856/2019	13/11/2019	karina keiko kawai	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São José dos Quatro Marcos nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pelo Cwerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1855/2019	13/11/2019	MARA SILVIA PORTILHO FAVA COSTA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São José dos Quatro Marcos nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pelo Cerimonial	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1854/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade como o memorando nº 972/2019-PS	40280,00	0,00	40280,00	0,00	40280,00	0,00
1853/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memorando nº 971/2019-PS	49320,00	0,00	49320,00	0,00	49320,00	0,00
1852/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memorando nº 970/2019-PS	34980,00	0,00	34980,00	0,00	34980,00	0,00
1851/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memorando nº 969/2019-PS	68028,00	0,00	68028,00	0,00	68028,00	0,00
1850/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memorando nº 968/2019-PS	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
1849/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA-ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memorando nº 967/2019-PS	16270,00	0,00	16270,00	0,00	16270,00	0,00



1848/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática.vigente até a data de 11/09/2020 em conformidade com o memroando nº 974/2019-PS	113440,00	0,00	113440,00	0,00	113440,00	0,00
1847/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 966/2019-PS	29980,00	0,00	29980,00	0,00	29980,00	0,00
1846/2019	08/11/2019	DATA MANAGER PREST. SERV. DE INF. LTDA- ME	Contrato nº 061/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 011/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática. em conformidade com o memorando nº 965/2019-PS	20181,30	0,00	20181,30	0,00	20181,30	0,00
1845/2019	08/11/2019	P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATOGROS SENSE DE ESTUDOS JURIDI	Contratação de empresa Especializada para a execução do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para os cursos de: Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicancia a Ação ed Improbidade Administrativa Fortalecer os Deasfios e escolhas dos Servidores na Administração Publica Inexigibilidade nº 015/2019 Contrato nº 70/2019 em conformidade com o memroando nº 977/2019-PS	285000,00	0,00	285000,00	5700,00	279300,00	0,00
1844/2019	08/11/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICA ÇÃO VISUAL ÉIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 603/SIMP contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 966/2019-PS	1696,12	0,00	1696,12	72,25	1623,87	0,00
1843/2019	08/11/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICA ÇÃO VISUAL ÉIRELI - ME	Prestação de serviços conforme Men. 588/2019/COEL contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 967/2019-PS	595,78	0,00	595,78	25,38	570,40	0,00
1842/2019	08/11/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICA ÇÃO VISUAL ÉIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 226/2019-Dep. Ludio Cabral contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 960-A/2019-PS	1696,12	0,00	1696,12	72,25	1623,87	0,00



1841/2019	08/11/2019	UGOLINI CAMPOS EIRELI	Aquisição de materiais para atender a CI 0171/2019-GMSG contrato nº 45/2019 pregão nº 03/2019 vigente até a data de 02/06/2020 conforme memorando nº 960-C/2019-PS	20880,00	0,00	20880,00	0,00	20880,00	0,00
1840/2019	08/11/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 009/CRS/2019 contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 960-B/2019-PS	595,78	0,00	595,78	25,38	570,40	0,00
1839/2019	08/11/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços graficos para atender Men. 434/19/GAB/DJR contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 954/2019-PS	5060,00	0,00	5060,00	0,00	5060,00	0,00
1838/2019	08/11/2019	CAMINHO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE AGUA POTAVEL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência 46/2019/SAP em conformidade com o memroando nº 960/2019-PS	25600,00	0,00	13420,00	0,00	13420,00	12180,00
1837/2019	08/11/2019	E.C.A-EQUIP.ELETRONICOS CENTRO AMERICA LTDA.EPP	Serviço de recondicionamento de transformadores da ALMT, pregão eletrônico 08/209, contrato 69/2019, vigente até 05/11/2020. em conformidade com o memroando nº 958/2019-PS	26190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26190,50
1836/2019	08/11/2019	JORNAL A GAZETA LTDA.	Prestação de serviços para atender men. 006/2019- contrato nº 02/2019 Adesão nº 06/2018 vigente até a data de 17/01/2020 conforme memorando nº 955/2019-PS	1890,00	0,00	1890,00	0,00	1890,00	0,00
1835/2019	08/11/2019	PROMO GRAFICA, EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	Prestação de serviços para atender Men. 595/2019/COEL contrato nº 39/2019 pregão nº 02/2019 vigente até a data de 23/05/2020 conforme memorando nº 955-A/2019-PS	595,78	0,00	595,78	25,38	570,40	0,00
1834/2019	08/11/2019	ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - Secretário	Referente a 5,5 (cinco diarias e meia), para Salvados nos dias 19 a 24/11/2019, solicitada pela Secretaria de Gestão de Pessaos	3861,00	0,00	3861,00	0,00	3861,00	0,00
1833/2019	08/11/2019	UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	Despesa Orçamentaria referente a inscrição na XXII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais conforme memorando nº 928/2019-PS	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00



1832/2019	08/11/2019	LUANA DA SILVA E SOUZA IKEDA	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno	1365,00	0,00	1365,00	0,00	1365,00	0,00
1831/2019	08/11/2019	MOISES FRANCISCO VIEIRA	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno	2320,50	0,00	2320,50	0,00	2320,50	0,00
1830/2019	08/11/2019	CAROLINA DA SILVA GODINHO	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
1829/2019	08/11/2019	NASLE DOGAN	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
1828/2019	08/11/2019	JOSÉ CARLOS REZENDE	Referente a 3,5 (tres diarias e meia), para Brasilia/DF nos dias 20 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Controle Interno	2047,50	0,00	2047,50	0,00	2047,50	0,00
1827/2019	08/11/2019	YURI KOPCAK	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/MT nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pelo gabinete de Dep.Ludio Cabral	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/2019	08/11/2019	FLAVIO ANDRÉ DE SOUZA	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/MT nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pelo gabinete de Dep.Ludio Cabral	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1825/2019	08/11/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São Jose do Rio Claro/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1824/2019	08/11/2019	VINICIUS ANTONIO OLIVO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São Jose do Rio Claro/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1823/2019	08/11/2019	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIRA - MA1	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São Jose do Rio Claro/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1822/2019	08/11/2019	RONALDO CEZAR KNIPPELBERG - Fotografo	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para São Jose do Rio Claro/MT nos dias 21 a 22/11/2019, solicitada pela Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1821/2019	07/11/2019	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO DO POQUIM - ASE II	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1820/2019	07/11/2019	AMADO SOARES SANTIAGO - AP 1	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1819/2019	07/11/2019	EDILSON LUCIO CAMARGO	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1818/2019	07/11/2019	EUDES VANDERLO N DA SILVA - ASTV - IV	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1817/2019	07/11/2019	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGNABOSCO - ASTV - V	Referente a 1,5 (uma diaria e meia), para Caceres/Mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1816/2019	07/11/2019	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA FELFELI	Referente a 1,5 (uma diaria e meia, para Caceres/mt nos dias 14 a 15/11/2019, solicitada pelo Cerimonial	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1815/2019	07/11/2019	ELISVALDO DA SILVA ALMEIDA	Referente a 2,5 (duas diarias e meia), para Caceres nos dias 13 a 15/11/2019, solicitada pelo gab.do Dep, Ludio Cabral	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1814/2019	07/11/2019	ITIMARA SOUZA FIGUEIREDO	Referente a 4,5(quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo	1755,00	0,00	1755,00	0,00	1755,00	0,00
1813/2019	07/11/2019	JULIANA HELOYSA ROCHA DE OIVEIRA	Referente a 5,5 (cinco diarias e meia) para Salvador nos dias 19 a 24/11/2019, solicitada Gerencia de Documentação	2145,00	0,00	2145,00	0,00	2145,00	0,00
1812/2019	07/11/2019	EDUARDO DOS SANTOS MANCIOLLI	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1811/2019	07/11/2019	DARCI LOVATO	Referente a 3,5 (treis diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 22/11/2019, solicitada pela Escola do Legislativo	2184,00	0,00	2184,00	0,00	2184,00	0,00
1810/2019	07/11/2019	FABLICIO RODRIGUES DE BARROS	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1809/2019	07/11/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
1808/2019	07/11/2019	LEONARDO BEZERRA OLIVEIRA	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
1807/2019	07/11/2019	ENDSON SANTANA SOUZA E SILVA	Referente a 4,5 (quatro diarias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00



1806/2019	07/11/2019	karina keiko kawai	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1805/2019	07/11/2019	EVERALDO JOSE DA SILVA	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1804/2019	07/11/2019	TATIANA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1803/2019	07/11/2019	JAIME FERNANDES COSTA NETO	Referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para Salvador nos dias 19 a 23/11/2019, solicitada pela Secretaria de Comunicação Social	2808,00	0,00	2808,00	0,00	2808,00	0,00
1802/2019	07/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços para atender a CI 135/2019/GMSG referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme memorando nº 847/2019-PS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1801/2019	07/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços conforme Men. 1192/2019-Presidencia referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme memorando nº 846/2019-PS	2916,00	0,00	2916,00	0,00	2916,00	0,00
1800/2019	07/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços para atender men. 658/19-Teatro Zulmira Canavarros referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019 conforme meorando nº 845/2019-PS	24700,00	0,00	24700,00	0,00	24700,00	0,00
1799/2019	07/11/2019	PERSONNA LITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços conforme Men. 391/2019/SPMD referente ao contrato nº 44/2018 pregão nº 26/2018 vigente até a data de 07/12/2019	7550,00	0,00	7550,00	0,00	7550,00	0,00
1798/2019	07/11/2019	ALAN MARTINS GOMES	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para São Jose do Rio Claro/Mt nos dias 11 a 12/11/2019, solicitada pelo Gab.do Dep.Maz Joel Russi	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1797/2019	05/11/2019	ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO	Referente a a 0,5 (meia diária), para Jaciara/MT no dia 08/11/2019, solicitada pelo espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1796/2019	05/11/2019	CARLINHOS BATISTA TELES - TEC.NIVEL SUP.	Referente a 0,5 (meia diária), para Jangada/MT no dia 08/11/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1795/2019	05/11/2019	IVANA MARA MATTOS MELLO	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para São José do Rio Claro/Mt nos dias 10 a 12/11/2019, solicitada pela Qualivida	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00



1794/2019	05/11/2019	FABIANA DE MORAES MOREIRA	Referente a 2,5 (duas diárias e meia), para São José do Rio Claro/Mt nos dias 10 a 12/11/2019, solicitada pelo Qualivida	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1793/2019	04/11/2019	LAURA ELIANE BASTOS ALVES	Referente a 0,5 (meia diária), para Jangada no dia 08/11/2019, solicitada pelo Gabinete do dep.Botelho	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1792/2019	04/11/2019	LUCRÉCIA DO CARMO DE PAULA	Referente a 0,5 (meia diária), para Jangada no dia 08/11/2019, solicitada pelo Gabinete do dep.Botelho	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1791/2019	04/11/2019	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brasília/Df nos dias 06 a 07/11/2019, solicitada pelo Gabinete da primeira Secretaria	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
1790/2019	04/11/2019	MAYCON FALKONY DE SOUZA NUNES	Referente a 1,5 (uma diária e meia), para Brasília/Df nos dias 06 a 07/11/2019, solicitada pela Superintendencia da 1ª Secretaria	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
1789/2019	04/11/2019	HENRIQUE HIGINO ROMIO	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1788/2019	04/11/2019	MARCOS VINICIUS GOMES DE CERQUEIRA CALDAS	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1787/2019	04/11/2019	CLAUDIO SOARES GODOY	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
1786/2019	04/11/2019	ELLEN REGINA DE ALMEIDA LOPES	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Ouvidoria Geral	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1785/2019	04/11/2019	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1784/2019	04/11/2019	PAULINA DE BORTOLI	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pela Tv Assembleia	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1783/2019	04/11/2019	JOVENIL DA SILVA BARROS	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1782/2019	04/11/2019	KARLA CRISTINA GOMES	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1781/2019	04/11/2019	VILSON JOSE DE JESUS	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1780/2019	04/11/2019	ROBSON LUIZ MARQUES	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1779/2019	04/11/2019	VANDERLE Y TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Referente a 0,5(meia diária), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



1778/2019	04/11/2019	ROSINEIA MONICA LEITE	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelo Espaço Cidadania	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
1777/2019	04/11/2019	KAREN MALAGOLI VEIGA	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1776/2019	04/11/2019	IDAIANY MORENO DE PAULA	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1775/2019	04/11/2019	EKESIO ROSA DA CRUZ	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1774/2019	04/11/2019	THAFAREL FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA - ASE III	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1773/2019	04/11/2019	PRISCILA MENDES PEDROSO	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
1772/2019	04/11/2019	ZEID KASSIM ALABI	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1771/2019	04/11/2019	TEREZA DO NASCIMENTO SILVA	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1770/2019	04/11/2019	DANIELA LELIA BOMTEMPO	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1769/2019	04/11/2019	THAYS AGUIAR SOARES	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1768/2019	04/11/2019	LUIZ GERALDO MARCHETTI	Referente a 0,5(meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019, solicitada pelop Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
1767/2019	04/11/2019	SABRINA ROSA BATISTA FERREIRA	Referente a 0,5 (meia diaria), para Jangada/Mt no dia 08/11/2019,solicitada pelo Teatro do cerrado Zulmira Canavarros	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69989060,55	4010749,49	64860840,19	12767604,71	52068076,60	1142629,75

Gerado em: 10/07/2020 10:31 com 349 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
1410/2019	20/09/2019	ABELHA TÁXI AÉREO E MANUTENÇ ÃO LTDA	Solicitação de empenho conforme Memorando 858/2019-PS Adesão Carona 002/2019 Ata 032/2018/SEGES Contrato 060/2019 - Abelha Taxi Aéreo e Manutenção Ltda Objeto: Fretamento de Aeronaves tipo turbo hélice, para atender a demanda da Almt Vigente até 20/09/2020	184000,00	41078,00	142922,00	0,00	142922,00	0,00
				184000,00	41078,00	142922,00	0,00	142922,00	0,00

Gerado em: 10/07/2020 10:48 com 1 registros.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Listagem de Empenhos

Empenho/ Exercício	Data	Fornecedor	Historico/Justificativa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	A Pagar
1956/2019	27/11/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 1032/2019-PS Pregão 010/2019 - Contrato 058/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves bimotor para atender a demanda da Almt Vigente até 13/09/2020	300007,31	300007,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1309/2019	13/09/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 839/2019-PS Pregão 010/2019 - Contrato 058/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves bimotor para atender a demanda da Almt Vigente até 13/09/2020	777526,20	111697,04	665829,16	0,00	665829,16	-0,00
1028/2019	05/08/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 700/2019-PS Dispensa nº 001/2019 e Termo de Referência nº 014/2019 Contrato 007/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves para atender a demanda da Almt Vigente até 02/10/2019	709500,00	463019,70	246480,30	0,00	246480,30	0,00
383/2019	11/04/2019	WDA Taxi Aérea Ltda - EPP	Solicitação de empenho conforme Memorando 264/2019-PS Dispensa nº 001/2019 e Termo de Referência nº 014/2019 Contrato 007/2019 - WDA Taxi Aerea Ltda - Epp Objeto: Fretamento de Aeronaves para atender a demanda da Almt Vigente até 02/10/2019	1265220,00	119829,00	1145391,00	0,00	1145391,00	0,00
				3052253,51	994553,05	2057700,46	0,00	2057700,46	0,00

Gerado em: 10/07/2020 10:41 com 4 registros.

