

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---|------------|-----------------------------|---|-------|------|-----------|------------|---------|-----------|
| Empenhos Liquidados no dia 10/10/2016 | | | | | | | | | |
| 1888 | 07/10/2016 | JOSE LUIZ GOMES DE SIQUEIRA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 10/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 3465/SCS/2016 - SEC.COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE PODER À PONTES E LACERDA-MT. NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1889 | 07/10/2016 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE QU | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 10/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 3465/SCS/2016 - SEC.COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE PODER À PONTES E LACERDA-MT. NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1890 | 07/10/2016 | EDILSON LUCIO CAMARGC | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 10/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 3465/SCS/2016 - SEC.COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE PODER À PONTES E LACERDA-MT. NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2016. | | | | | | | | | |
| 1891 | 07/10/2016 | PRYSILLA FERNANDES DE ALM | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 10/10/2016 | 0/2016 | 540,00 |
| MEM. 3465/SCS/2016 - SEC.COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE PODER À PONTES E LACERDA-MT. NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2016. | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 1.620,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 18/10/2016 | | | | | | | | | |
| 1924 | 17/10/2016 | INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTC | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | 3578/2016 | 18/10/2016 | 0/2016 | 1.260,00 |
| MEMO. 3578/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A PARANATINGA-MT. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DO III ANO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | |
| 1925 | 17/10/2016 | LUIS CARLOS MARTINS DE FRAI | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | mem. 3578 | 18/10/2016 | 0/2016 | 840,00 |
| MEMO. 3578/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A PARANATINGA-MT. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DO III ANO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | |
| 1926 | 17/10/2016 | RONALDO CEZAR KNIPPELBERC | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | 3578/2016 | 18/10/2016 | 0/2016 | 840,00 |
| MEMO. 3578/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A PARANATINGA-MT. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DO III ANO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | |
| 1927 | 17/10/2016 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO - | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | mem3578/ | 18/10/2016 | 0/2016 | 840,00 |
| MEMO. 3578/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A PARANATINGA-MT. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DO III ANO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | |
| 1928 | 17/10/2016 | GEORGE WELINGTON MOREIRA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | mem.3578/ | 18/10/2016 | 0/2016 | 840,00 |
| MEMO. 3578/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A PARANATINGA-MT. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DO III ANO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 4.620,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 21/10/2016 | | | | | | | | | |
| 1930 | 18/10/2016 | FERNANDA LUCIA OLIVEIRA AN | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 1.944,00 |
| MEM. 038.2016/FPRF/ALMT. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À SINOP E VERA-MT. NO PERÍODO DE 24.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: REALIZAR DILIGÊNCIAS DA FRENTE PARLAMENTAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RELATIVAS AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO ALTO CELESTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VERA. A FPRF PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA MPF DE SINOP COM A DRA. FLAVIA PARA TRATAR SOBRE ESSE ASSUNTO E DEPOIS VISITARÁ O ASSENTAMENTO EM VERA PARA AVERIGUA A SITUAÇÃO ATUAL DOS ASSENTADOS. | | | | | | | | | |
| 1931 | 18/10/2016 | DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIF | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 1.620,00 |
| MEM. 037.2016/FPRF/ALMT. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À SINOP E VERA-MT. NO PERÍODO DE 24.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: REALIZAR DILIGÊNCIAS DA FRENTE PARLAMENTAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RELATIVAS AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO ALTO CELESTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VERA. A FPRF PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA MPF DE SINOP COM A DRA. FLAVIA PARA TRATAR SOBRE ESSE ASSUNTO E DEPOIS VISITARÁ O ASSENTAMENTO EM VERA PARA AVERIGUA A SITUAÇÃO ATUAL DOS ASSENTADOS. | | | | | | | | | |
| 1932 | 18/10/2016 | CIDIRLENE ALEXANDRA CUNH | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 840,00 |

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---|------------|-----------------------------|---|-------|------|-----|------------|---------|-----------|
| MEM. 0057.2016/NADE/CETMC. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À ROSARIO OESTE E CHAPADA DOS GUIMARAES-MT. NO PERÍODO DE 25.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CAMPO DO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DAS DIVISAS INTERMUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SEPLAN/IBGE/ALMT. | | | | | | | | | |
| 1933 | 18/10/2016 | CARLOS EDUARDO SOUZA DO S | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 007.2016/CST. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERÍODO DE 27.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: AUDIENCIA PÚBLICA FITOSSANIDADE ANIMAL NA FAIXA DE FRONTEIRA BRASIL / BOLIVIA. QUE TEM POR OBJETIVO DE AVALIAR, ACOMPANHAR, DISCUTIR E PROPOR MEDIDAS PARA EFETIVAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO ZPE DE CÁCERES-MT, DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DAS FATIAS SOCIAIS MAIS CARENTES, BEM COMO REAVALIAR A SEGURANÇA DA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA, À REALIZAR-SE NA CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, PARA TRATAR DO ASSUNTO; SANIDADE ANIMAL. | | | | | | | | | |
| 1934 | 18/10/2016 | LIS RAMALHO BARBOSA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 007.2016/CST. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERÍODO DE 27.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: AUDIENCIA PÚBLICA FITOSSANIDADE ANIMAL NA FAIXA DE FRONTEIRA BRASIL / BOLIVIA. QUE TEM POR OBJETIVO DE AVALIAR, ACOMPANHAR, DISCUTIR E PROPOR MEDIDAS PARA EFETIVAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO ZPE DE CÁCERES-MT, DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DAS FATIAS SOCIAIS MAIS CARENTES, BEM COMO REAVALIAR A SEGURANÇA DA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA, À REALIZAR-SE NA CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, PARA TRATAR DO ASSUNTO; SANIDADE ANIMAL. | | | | | | | | | |
| 1935 | 18/10/2016 | VALDEMAR RODRIGUES DA CO | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 21/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| MEM. 007.2016/CST. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE a 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERÍODO DE 27.10.2016 À 28.10.2016. MOTIVO: AUDIENCIA PÚBLICA FITOSSANIDADE ANIMAL NA FAIXA DE FRONTEIRA BRASIL / BOLIVIA. QUE TEM POR OBJETIVO DE AVALIAR, ACOMPANHAR, DISCUTIR E PROPOR MEDIDAS PARA EFETIVAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO ZPE DE CÁCERES-MT, DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DAS FATIAS SOCIAIS MAIS CARENTES, BEM COMO REAVALIAR A SEGURANÇA DA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA, À REALIZAR-SE NA CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, PARA TRATAR DO ASSUNTO; SANIDADE ANIMAL. | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 5.484,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 24/10/2016 | | | | | | | | | |
| 1941 | 21/10/2016 | RENATA GRASIELY BORDINOSK | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 24/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| em. n°. 239/2016 - Coord. Cerimonial. Solicitando o pagamento de valores correspondente a 1,5(uma e meia) diárias, para custear despesas em viagem a Cáceres-MT. no período de 27 a 28/10/2016. com objetivo de trabalhar em audiência pública. | | | | | | | | | |
| 1942 | 21/10/2016 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZ | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 24/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| mem. n°. 239/2016 - Coord. Cerimonial. Solicitando o pagamento de valores correspondente a 1,5(uma e meia) diárias, para custear despesas em viagem a Cáceres-MT. no período de 27 a 28/10/2016. afim de trabalhar em audiência pública. | | | | | | | | | |
| 1943 | 21/10/2016 | MARA EULINA SANTOS CAMAR | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 24/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| em. n°. 239/2016 - Coord. Cerimonial. Solicitando o pagamento de valores correspondente a 1,5(uma e meia) diárias, para custear despesas em viagem a Cáceres-MT. no período de 27 a 28/10/2016. com objetivo de trabalhar em audiência pública. | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 1.080,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 25/10/2016 | | | | | | | | | |
| 1959 | 24/10/2016 | NARBAL FRANCISCO GUERREIR | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| Memo.3708/16CSC. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO A COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | |
| 1960 | 24/10/2016 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SII | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |
| Memo. 258/16/CM. COORD. MILITAR DE SEGURANÇA SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. COM OBJETIVO DE TRABALHAR EM AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | |
| 1961 | 24/10/2016 | LUIS CARLOS MARTINS DE FRAI | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 |

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. | |
|---|------------|------------------------------|--|-------|------|-----|------------|---------|-------------------|----------|
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1962 | 24/10/2016 | DAVI FAGUNDES DE MACEDO - | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1963 | 24/10/2016 | GEORGE WELINGTON MOREIRA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1964 | 24/10/2016 | WANDERLEY DE OLIVEIRA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 576,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1965 | 24/10/2016 | WILSON MUNCIO PORTO - astv - | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1966 | 24/10/2016 | JORGE LUIZ ALBERTO - ASE II | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1967 | 24/10/2016 | EDSON VOBETO | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1968 | 24/10/2016 | RONALDO CEZAR KNIPPELBERG | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 25/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 3.816,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 26/10/2016 | | | | | | | | | | |
| 1958 | 24/10/2016 | DEUVANDES JESUS DO CARMO- | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 26/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 258/16/CM. COORD. MILITAR DE SEGURANÇA SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CÁ CERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. COM OBJETIVO DE TRABALHAR EM AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| 1970 | 25/10/2016 | MARIA AUCICLEIDE DA SILVA | 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 26/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 720,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 27/10/2016 | | | | | | | | | | |
| 1979 | 26/10/2016 | BRUNO CASTRO PINI - SA1 | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 27/10/2016 | 0/2016 | 540,00 | |
| Memo. 3706/SCS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. DEVIDO COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIENCIA PUBLICA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 540,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 28/10/2016 | | | | | | | | | | |
| 1998 | 27/10/2016 | GUILHERME GOES DE MATTOS | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. | 100 | 1 | | 28/10/2016 | 0/2016 | 360,00 | |
| Memo.3753/SCS/2016I- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO DE 27 A 28/10/2016. COM OBJETIVO DE COBERTURA JORNALISTICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Liquidado no dia: | 360,00 |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Filtros

Desdobramento - 3390140100

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u> | <u>Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Liq.</u> | <u>NF.</u> | <u>Data Liq.</u> | <u>N.Proc.</u> | <u>Vlr. Liq.</u> | |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | Total Liquidado: | 18.240,00 |
| | | | | | | | | | Total Estornado: | 0,00 |
| | | | | | | | | | Total Líquido: | 18.240,00 |