

**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 - 3390140200

<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>
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/10/2016</b>									
1900	11/10/2016	CARLOS EDUARDO SOUZA DO S	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	mem. 2/20	13/10/2016	0/2016	2.145,00
MEMORANDO Nº. 002/2016/FP/ACS. GAB.DEP. LEONARDO ALBUQUERQUE. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 5,5( CINCO E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2016. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORES, CONSELHEIROS E LIDERANÇAS SINDICAIS DA CONACS, SOBRE AS PROPOSTA E REDEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DOS ACS E ACE NA LEI FEDERAL Nº. 11.350/06.									
Liquidado no dia:									2.145,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/10/2016</b>									
1915	14/10/2016	FLAVIO DONIZETE GARCIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/10/2016	0/2016	585,00
MEMO. 2512/SCS/2016 - SEC.COM.SOCIAL - ALMT, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DEVIDO VIAGEM A BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 18/10/2016 A 19/10/2016. DEVID VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.									
1916	14/10/2016	LENITA VIOLATO FERR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/10/2016	0/2016	3.802,50
MEMO. 2511./SCS/2016 - SEC.COM.SOCIAL - ALMT, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 6,5 SEIS E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM A BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 16/10/2016 A 22/10/2016. DEVIDO VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.									
1917	14/10/2016	ANGELO XAVIER VARELA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/10/2016	0/2016	2.535,00
MEMO. 2511./SCS/2016 - SEC.COM.SOCIAL - ALMT, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 6,5 SEIS E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM A BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 16/10/2016 A 22/10/2016. DEVIDO VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.									
1918	14/10/2016	LAIS DE FIGUEIREDO COSTA M/	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/10/2016	0/2016	3.802,50
MEMO. 2511./SCS/2016 - SEC.COM.SOCIAL - ALMT, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 6,5 SEIS E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM A BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 16/10/2016 A 22/10/2016. DEVIDO VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.									
1919	14/10/2016	MARIA CRISTINA DE SOUZA TE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/10/2016	0/2016	3.802,50
MEMO. 2511./SCS/2016 - SEC.COM.SOCIAL - ALMT, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 6,5 SEIS E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM A BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 16/10/2016 A 22/10/2016. DEVIDO VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.									
Liquidado no dia:									14.527,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 18/10/2016</b>									
1923	17/10/2016	IEDA MARIA OLIVEIRA BARROS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	mem.3580/	18/10/2016	0/2016	936,00
MEMO. 3580/2016 - SCS. SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5( UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA ATENDER EM DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DEVIDO VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2016.									
Liquidado no dia:									936,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/10/2016</b>									
1939	21/10/2016	JOVENIL DA SILVA BARROS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		24/10/2016	0/2016	1.365,00
MEM. 038/2016 - OG - AL, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDE A 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, DECORRENTE DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2016 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DE SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR-SNDC									
1940	21/10/2016	ADOLAR RODRIGUES DE AMOR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		24/10/2016	0/2016	1.365,00
MEM. 036/2016 - OG - AL, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDE A 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, DECORRENTE DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2016 - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DE SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR-SNDC									
Liquidado no dia:									2.730,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 26/10/2016</b>									
1971	25/10/2016	MOISES FRANCISCO VIEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/10/2016	0/2016	994,50

**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 - 3390140200

<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>
Memo. 0445/SCI- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CAMPO GRANDE-MS. NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2016. COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EVENTO - ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.									

Liquidado no dia: 994,50

**Empenhos Liquidados no dia 28/10/2016**

1996	27/10/2016	JOSE ROBERTO NUNES MEDEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		28/10/2016	0/2016	975,00
MEM. 033/2016 - OG - AL, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDE A 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS, DECORRENTE DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2016 - (CONFORME INSCRIÇÃO ANEAXO) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16°. REUNIÃO ORDINÁRIA DE SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR-SNDC									

1997	27/10/2016	MOISES FRANCISCO VIEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		28/10/2016	0/2016	663,00
Memo. 0445/SCI- SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO SOLICITANDO O PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM À CAMPO GRANDE-MS. NO PERÍODO DE 27 A 28/10/2016. COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EVENTO - ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE RISCO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.-									

01(UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR EM CONFORMIDADE COM O O MEM. 0450/SCI/2016 - SAIDA ANTICIPADA PARA O DIA 26/10/2016

Liquidado no dia: 1.638,00

**Total Liquidado: 22.971,00****Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 22.971,00**