

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 13/01/2017									
33	09/01/2017	GEOVANE CANO DE BRITO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/01/2017	0/2017	1.800,00
solicitação de diárias nº. 275 devido viagem a Novo Sao Joaquim - mt com partida em 11/01/2017 e chegada em 18 /01/2017 - reunião a serviço do deputado Wancley Carvalho									
34	09/01/2017	DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIF	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/01/2017	0/2017	3.420,00
solicitação de diárias nº. 271- decorrente de viagem a Vera- MT. com partida em 04/01/2017 e chegada em 13/01/2017 -									
35	09/01/2017	FERNANDA LUCIA OLIVEIRA AM	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		13/01/2017	0/2017	1.944,00
solicitação de diárias nº. 274- decorrente de viagem a Nova Ubiratã- MT. com partida em 09/01/2017 e chegada em 13/01/2017 - motivo: vistoria com levantamento socioeconômico do assentamento PA Boa Esperança I II e III.									
Liquidado no dia:									7.164,00
Empenhos Liquidados no dia 27/01/2017									
39	09/01/2017	EUDES VANDERLON DA SILVA	-01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		27/01/2017	0/2017	1.080,00
Despesas decorrente da solicitação de 4,5(quatro e meia) diárias, devido viagem a ser realizada a Nova Ubiratan-MT. no período de 09/01/17 a 13/01/17 - cobertura jornalística .									
41	09/01/2017	CLESIOMAR FERREIRA DA SILV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		27/01/2017	0/2017	1.080,00
Despesas decorrente da solicitação de 4,5(quatro e meia) diárias, devido viagem a ser realizada a Tangara da Serra-MT. no período de 25/01/17 a 29/01/17 - reunião a serviços do deputado - Saturnino Masson									
42	09/01/2017	LAURO JOSÉ VACCARI GARCIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		27/01/2017	0/2017	1.728,00
Despesas decorrente da solicitação de 4,5(quatro e meia) diárias, devido viagem a ser realizada a Tangará da Serra-MT. no período de 25/01/17 a 29/01/17 - reunião a serviço do Deputado Saturnino Masson									
43	09/01/2017	FABLCIO LIMA DA PAZ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		27/01/2017	0/2017	192,00
Despesas decorrente da solicitação de 0,5(meia) diária, devido viagem a ser realizada a Barão de Melgaço-MT. no período de 24/01/17 a 24/01/17 - reunião a serviço do Deputado Prof. Allan .									
44	09/01/2017	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		27/01/2017	0/2017	2.496,00
Despesas decorrente da solicitação de 6,5(quatro e meia) diárias, devido viagem a ser realizada a Novo Santo Antonio-MT. no período de 12/01/17 a 18/01/17 - reunião a serviço do Deputado.									
Liquidado no dia:									6.576,00
Empenhos Liquidados no dia 30/01/2017									
71	26/01/2017	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGN	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	360,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
72	26/01/2017	JORGE LUIZ ALBERTO - ASE II	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	360,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
73	26/01/2017	NICOLAS FRANÇOSO MATTANA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	360,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
74	26/01/2017	WANDERLEY DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	576,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
75	26/01/2017	JORGE LUIZ GONÇALVES DE QU	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	360,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
76	26/01/2017	ANDERSON LUIZ SARTORI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	540,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
77	26/01/2017	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	360,00
solicitação de diárias devido viagem à Jaciaria- MT. entre 27 a 28/01/2017. num total de 1,5(uma e meia) diárias. devido a transmissão ao vivo da caravana da transformação.									
78	26/01/2017	RUBIANA DOS SANTOS TEIXEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	2.112,00
solicitação de diárias devido viagem à Santo Antonio do Leste- MT. entre 30/01/2017 e 04/02/2017 num total de 5,5(cinco e meia) diárias. motivo: reunião a serviço do deputado									
79	26/01/2017	GEOVANE CANO DE BRITO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	1.320,00

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

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017**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>
solicitação de diárias devido viagem à Santo Antonio do Leste - MT. a Serviços do Dep. Wancley Carvalho-. entre 30/01/2017 a 04/02/2017 5.5 diárias.									
80	26/01/2017	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		30/01/2017	0/2017	2.112,00
solicitação de diárias devido viagem à Santo Antonio do Leste- MT. entre 30/01/2017 a 04/02/2017. num total de 5,5(cinco e meia) diárias. devido a serviços do deputado Wancley Carvalho.									

Liquidado no dia: 8.460,00

Total Liquidado: 22.200,00**Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 22.200,00**