

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 07/02/2017									
95	01/02/2017	LIS RAMALHO BARBOSA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/02/2017	0/2017	360,00
MEMORANDO Nº. 011/2017-GDDL - GAB. DEP.DR. LEONARDO SOLICITANDO 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM À CÁCERES- MT. COM OBJETIVO DE TRABALHAR EM AUDIENCIA PUBLICA NOS DIA 13 e 14/01/2017.									
96	01/02/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO:	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/02/2017	0/2017	360,00
MEMORANDO Nº. 011/2017-GDDL - GAB. DEP.DR. LEONARDO SOLICITANDO 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS EM VIAGEM À CÁCERES- MT. COM OBJETIVO DE TRABALHAR EM AUDIENCIA PUBLICA NOS DIA 13 e 14/01/2017.									
Liquidado no dia:									720,00

Empenhos Liquidados no dia 09/02/2017

123	02/02/2017	INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	540,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
124	02/02/2017	EDSON BISPO MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
125	02/02/2017	MARIA AUCICLEIDE DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
126	02/02/2017	KAREN MALAGOL	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
127	02/02/2017	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	540,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
128	02/02/2017	DIRCILENE ROSA MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
129	02/02/2017	DONATA MARIA DA SILVA MOR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
130	02/02/2017	NERISSA NOUJAIN SALOMÃO S/	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
131	02/02/2017	CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SII	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
132	02/02/2017	ANTONIO LOURENÇO SOBRINH	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
133	02/02/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.									
134	02/02/2017	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
135	02/02/2017	MARA SILVIA PORTILHO FAVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
136	02/02/2017	WILSON MUNCIO PORTO - astv	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
137	02/02/2017	ARNALDO PEREIRA CAMPOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
138	02/02/2017	WANDERLEY DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	576,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
139	02/02/2017	JOAO BOSCO RADI - ASTV VII	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
140	02/02/2017	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	360,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS, VIAGEM A RONDONÓPOLIS-MT. NO PERÍODO DE 06/02 A 07/02/2017. MOTIVO: TRABALHAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REQUERIDA PELO DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE.							
142	02/02/2017	EDER DOURADO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	180,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A JANGADA-MT. NO PERÍODO DE 07/02 A 07/02/2017. MOTIVO: COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM, DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.							
143	02/02/2017	ANDRE VIEIRA DALBERTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	180,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A JANGADA-MT. NO PERÍODO DE 07/02 A 07/02/2017. MOTIVO: COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM, DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.							
144	02/02/2017	JOSELITO ESPIRITO SANTO DE P01	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	192,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A JANGADA-MT. NO PERÍODO DE 07/02 A 07/02/2017. MOTIVO: COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM, DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.							
148	08/02/2017	EDER DOURADO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	180,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A pocone-MT. NO PERÍODO DE 13/02 A 13/02/2017. MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM,							
149	08/02/2017	JOSELITO ESPIRITO SANTO DE P01	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	192,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A POCONÉ-MT. NO PERÍODO DE 13/02 A 13/02/2017. MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM,							
150	08/02/2017	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	2.112,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 5,5(cinco e meia) DIARIAS, VIAGEM A ARAGUAIANA-MT. NO PERÍODO DE 13/02 A 18/02/2017. MOTIVO: REUNIÃO A SERVIÇO DO DEPUTADO WANCLEY DE CARVALHO							
151	08/02/2017	JOSELITO ESPIRITO SANTO DE P01	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	192,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT. NO PERÍODO DE 10/02 A 10/02/2017. MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO PROJETO PARLAMENTO MIRIM							
153	08/02/2017	RUBIANA DOS SANTOS TEIXEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	2.112,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 5,5(cinco e meia) DIARIAS, VIAGEM A ARAGUAIANA-MT. NO PERÍODO DE 13/02 A 18/02/2017. MOTIVO: REUNIÃO A SERVIÇO DO DEPUTADO WANCLEY DE CARVALHO							
154	08/02/2017	ANDRE VIEIRA DALBERTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		09/02/2017	0/2017	180,00
		DESPESAS ORÇAMENTARIAS DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE 0,5(meia) DIARIA, VIAGEM A SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT. NO PERÍODO DE 10/02 A 10/02/2017. MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO PROJETO MIRIM,							

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**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>
Liquidado no dia:									13.656,00

Empenhos Liquidados no dia 17/02/2017

169	14/02/2017	TATIANA MEDEIROS LOBO DE	V01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diária de 1,5 (uma e meia) diárias devido viagem à cidade de Barão de Melgaço- MT, na data de 11/02/2017 a 12/02/2017, para tratar de assuntos da ALMT.									
170	14/02/2017	THAFAREL FERNANDO LIMA DE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diária para a cidade de Barão de Melgaço, na data de 11/02/2017 a 12/02/2017, para tratar de assuntos da ALMT.									
171	14/02/2017	LINCOLN RIBEIRO TAQUES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diária de 1,5 (uma e meia) diárias devido viagem à cidade de Barão de Melgaço- MT, na data de 11/02/2017 a 12/02/2017, para tratar de assuntos da ALMT.									
172	14/02/2017	EDMAR MAURICIO BARBANT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diária de 1,5 (uma e meia) diárias devido viagem à cidade de Barão de Melgaço- MT, na data de 11/02/2017 a 12/02/2017, para tratar de assuntos da ALMT.									
173	14/02/2017	FERNANDA FERREIRA DE AMO	F01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária para as cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, na data de 15/02/2017 a 17/02/2017, para levantar informações e as medidas existentes da Unemat para elaboração de planilha orçamentária de duas salas de aula(Pontes e Lacerda), e também da feira do agricultor(Vila Bela)									
174	14/02/2017	MYCHELLI FABIENNE MACHAD	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária para as cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, na data de 15/02/2017 a 17/02/2017, para levantar informações e as medidas existentes da Unemat para elaboração de planilha orçamentária de duas salas de aula(Pontes e Lacerda), e também da feira do agricultor(Vila Bela).									
175	14/02/2017	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	840,00
Solicitação de diária para a cidade de Nova Xavantina, na data de 19/02/2017 a 22/02/2017, para participar de reunião com o prefeito municipal, secretário de saúde municipal e o líder da categoria dos ACSs, tendo como assunto o incentivo financeiro do governo federal.									
176	14/02/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO	:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	840,00
Solicitação de diária para a cidade de Nova Xavantina, na data de 19/02/2017 a 22/02/2017, para participar de reunião com o prefeito municipal, secretário de saúde municipal e o líder da categoria dos ACSs, tendo como assunto o incentivo financeiro do governo federal.									
177	14/02/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO	:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diária para a cidade de Cáceres, na data de 17/02/2017 a 18/02/2017, para participar da reunião nas dependências da Prefeitura Municipal, onde será tratado sobre a situação legal referente aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e Agente Comunitário de Saúde (ACS).									
178	14/02/2017	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		17/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diária para a cidade de Cáceres, na data de 17/02/2017 a 18/02/2017, para participar da reunião nas dependências da Prefeitura Municipal, onde será tratado sobre a situação legal referente aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e Agente Comunitário de Saúde (ACS).									
Liquidado no dia:									5.016,00

Empenhos Liquidados no dia 22/02/2017

195	15/02/2017	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de Diária do Gabinete do Dep. Leonardo Ribeiro referente viagem à cidade de Nova Mutum-MT na data de 23/02/2017 a 24/02/2017, para realizar serviços da Frente Parlamentar.									
196	15/02/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO	:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	360,00
Solicitação de Diária do Gabinete do Dep. Leonardo Ribeiro referente viagem à cidade de Nova Mutum-MT na data de 23/02/2017 a 24/02/2017, para realizar serviços da Frente Parlamentar.									
197	16/02/2017	FELIPE DE OLIVEIRA LARGURA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	180,00
Solicitação de Diária da Superintendencia de Planejamento Estratégico referente viagem à cidade de Alto Paraguai-MT na data de 23/02/2017 a 23/02/2017, para realizar serviços de divulgação do Projeto do Parlamento Mirim.									
198	16/02/2017	ANDRE VIEIRA DALBERTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	180,00
Solicitação de Diária da Superintendencia de Planejamento Estratégico referente viagem à cidade de Rosário Oeste-MT na data de 24/02/2017 a 24/02/2017, para realizar serviços de divulgação do Projeto do Parlamento Mirim.									
208	20/02/2017	JOSELITO ESPIRITO SANTO DE	P01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	192,00
Solicitação de Diária da Superintendencia de Planejamento Estratégico referente viagem à cidade de Alto Paraguai-MT na data de 23/02/2017 a 23/02/2017, para realizar serviços de divulgação do Projeto do Parlamento Mirim.									
209	20/02/2017	JOSELITO ESPIRITO SANTO DE	P01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		22/02/2017	0/2017	192,00
Solicitação de Diária da Superintendencia de Planejamento Estratégico referente viagem à cidade de Rosário Oeste-MT na data de 24/02/2017 a 24/02/2017, para realizar serviços de divulgação do Projeto do Parlamento Mirim.									
Liquidado no dia:									1.464,00

Empenhos Liquidados no dia 23/02/2017

210	20/02/2017	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
-----	------------	----------------------------	---	-----	---	--	------------	--------	--------

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Solicitação de Diária da Secretaria de Comunicação referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
211	20/02/2017	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	900,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Comunicação referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
212	20/02/2017	JOSE LUIS LARANJA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Comunicação referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
213	20/02/2017	FABLICIO RODRIGUES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	960,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Comunicação referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
214	20/02/2017	MARIA CRISTINA DE SOUZA TE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	900,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Comunicação referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
215	20/02/2017	DEUVANDES JESUS DO CARMO-	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Coordenadoria de Segurança Militar referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
216	20/02/2017	PRYSCILLA FERNANDES DE ALM	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	900,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
217	20/02/2017	MAXIMINO PEREIRA DA CRUZ -	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
218	20/02/2017	MAYCOW ANDRE FERREIRA DE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
219	20/02/2017	GEORGE WELINGTON MOREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
220	20/02/2017	JORGE LUIZ ALBERTO - ASE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
221	20/02/2017	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGN	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
222	20/02/2017	WANDERLEY DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	960,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
223	20/02/2017	ANA PAULA MARIA DE ASSIS C	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Superintendencia da TV Assembleia referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
224	20/02/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Coordenadoria de Cerimonial referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
225	20/02/2017	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Coordenadoria de Cerimonial referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
226	20/02/2017	LUCIA PEREIRA DA SILVA SOUZ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00
Solicitação de Diária da Coordenadoria de Cerimonial referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
227	20/02/2017	TANIA MARIA PITA ROCHA ALM	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	960,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Serviços Legislativos referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
228	20/02/2017	LUCIANE CARVALHO BORGES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	960,00
Solicitação de Diária da Secretaria de Serviços Legislativos referente viagem à cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.									
229	20/02/2017	ROSILENE RIBEIRO DE FRANÇA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	960,00

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

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**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 Diária da Secretaria de Serviços Legislativos referente viagem á cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.										
230	20/02/2017	GILMAR FERREIRA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/02/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de Diária da Coordenadoria de Segurança Militar referente viagem á cidade de Peixoto de Azevedo -MT nas datas de 02/03/2017 a 04/03/2017, para participar da Audiência Pública requerida pelo Deputado Valdir Barranco.										
									Liquidado no dia:	15.300,00

Empenhos Liquidados no dia 24/02/2017

94	31/01/2017	VILSON JOSE DE JESUS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		24/02/2017	0/2017	5.160,00	
Solicitação de diárias, devido viagem à vários municípios no pantanal/MT. no período de 31/07/2017 - a 20/02/17 motivo: projeto Ribeirinho Cidadão.										
									Liquidado no dia:	5.160,00

Total Liquidado: 41.316,00**Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 41.316,00**