## ASSEM Estado Exercíc

### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Desdobramente	0 - 3390140100							
Empenho Data Emp.	<u>Credor</u>	Programática	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liqui	idados no dia 06/03/2017							
	•	FR/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.  nca referente Viagem a Peixoto de Azevedo		0 1 ipar de	Audiênci	06/03/2017 a Pública nos		600,00 7 a
284 03/03/2017		ILV01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. nca referente Viagem a Peixoto de Azevedo		0 1 ipar de	Audiênci	06/03/2017 a Pública nos		960,00 7 a
285 03/03/2017		ARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. nca referente Viagem a Peixoto de Azevedo		0 1 ipar de	Audiênci	06/03/2017 a Pública nos		600,00 7 a
						Liquidado no	dia:	2.160,00
	idados no dia 08/03/2017							
Solicitação de Di	iária para cidade de Sorriso feita pelo	NH/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Eco PEAF MT, nas datas de 06/03/2017 a 08/0	nomico, par	0 1 ra parti	cipar de e	08/03/2017 encontro para		600,00 natriz de
	7 Hermeson Ferreira Santana	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00		0 1		08/03/2017		2.280,00
	iária para cidade de São José dos Qua a Caravana da Transformação, nas da	atro Marcos-MT, feita pela Secretaria Geral, tas de 04/03/2017 a 13/03/2017.	, para auxili	ar com	serviços	de apoio técn	ico, logístico e	
						Liquidado no	dia:	2.880,00
	idados no dia 09/03/2017	0.1.0.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	00 10			00/02/2015	0/2015	0.60.00
	7 CELIO SILVA DE 2.5 (DUA E MEIA) DIADIAS. D	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. DEVIDO VIAGEM A SAO JOSE DE QUA		0 1	O DEDIC	09/03/2017 ODO DE 08/03		960,00
12/03/2017,ACC	OMPANHAMENTO E PARTICIPAÇ	CAO NA CARAVANA DA TRANSFORM.	ACAO.		OPERIC	DO DE 08/03	5/2017 A	
SOLICITACAO		DE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. EVIDO VIAGEM NO PERIODO DE 10/03		0 1 2017 Pa	ARA SAC	09/03/2017 D JOSE DE Q		360,00
302 07/03/2017	7 VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.	.00. 10	0 1		09/03/2017	0/2017	360,00
	DE 1,5 UMA DIARIA E MEIA DEV ARAVANA DA TRNASFORMAÇA	VIDO VIAGEM NO PERIODO DE 10/03 A AO GOVERNO MT	A 11/03/201	7 PAR	A SAO J	OSE DE QUA	ATRO MARCO	OS,MATERL
303 07/03/2017	7 JUNIOR DE FIGUEIREDO MAC	GN/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.	.00. 10	0 1		09/03/2017	0/2017	360,00
		VIDO VIAGEM NO PERIODO DE 10/03 A ANA DA TRANSFORMAÇAO GOVERN		7 PAR	A SAO J	OSE DE QUA	ATRO	
304 07/03/2017	7 GEORGE WELINGTON MOREI	TRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.	.00. 10	0 1		09/03/2017	0/2017	360,00
		VIDO VIAGEM NO PERIODO DE 10/03 IVO DA CARAVANA DA TRANSFORM		17 PAI	RA SAO .	JOSE DE QU	ATRO	
		EIR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00		0 1		09/03/2017		600,00
SOLICITAÇÃO SERVICO DO D		DEVIDO VIAGEM A PONTES E LACER	REDA NO P	ERIO	OO DE 08	3/03/2017 A 1	1/03/2017, RE	UNIAO A
	7 MARCIO CARDOSO DE 2,5 DUAS DIARIAS E MEIA D	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. DEVIDO VIAGEM NO PERIODO DE 08/0		0 1 2017 P	ARA SA	09/03/2017 O JOSE DE Q		600,00
	NDER A SEGUNDA SECRETARIA -							
SOLICITACAO		01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. VIDO VIAGEM NO PERIODO DE 10/03 A DA TRANSFORMACAO GOVERNO D	A 11/03/20	0 1 17 PAI	RA SAO .	09/03/2017 JOSE DE QU		576,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EIR(01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.		0 1		09/03/2017	0/2017	960,00
DESPESA ORÇ		DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA, DEVIDO CO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	O VIAGEM	I A SÃ	O JOSÉ I			IT. NO
DESPESA ORÇ		01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA, DEVIDO	VIAGEM				MARCOS-M	576,00 Г. NO
		ANA DA TRANSFORMAÇÃO, SOLICITA			DEP. EI			
DESPESA ORÇ	AMENTARIA DA SOLICITAÇÃO	CO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00. DE 1,5UMA E MEIA) DIÁRIA, DEVIDO CO DO GABINETE DA PRESIDENCIA		0 1 A SÃO	JOSÉ DO	09/03/2017 OS QUATRO		540,00 C. NO
	7 WELITON AGUIAR LIMOEIRC		.00. 10	0 1		09/03/2017	0/2017	600,00
			_				•	<b>y</b>



Exercício: 2017

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Empenho Data Emp. Credor	<u>Programática</u>	Fonte Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
DESPESA ORÇAMENTARIA DA SOLI	ICITAÇÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA, D	DEVIDO VIAGEM A SA	ÃO JOSÍ	DOS QUATR	O MARCOS-	MT. NO
PERIODO DE 09 A 11/03/2017, MOTIV	O: ACOMPANHAR O DEPUTADO NA CAR	AVANA DA TRANSFO	DRMAÇ.	ÃO.		

	ÇAMENTARIA DA SOLICITAÇÃO I	<u>Programática</u> DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA, DEVIDO V ANHAR O DEPUTADO NA CARAVANA I		o josé		N.Proc.  MARCOS-	<u>Vlr. Liq.</u> MT. NO
	,			,	Liquidado no d	lia:	6.852,00
313 09/03/20	uidados no dia 10/03/2017 17 MARCOS REIS DE OLIVEIRA ,5 Diária pelo gabinete da Presidência,	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 nas datas de 10/03/2017 a 11/03/2017, para p		ravana d	10/03/2017 la Transformação		360,00
Valor referente	17 Lucas Guerreiro Silva e Souza a solicitação de 1,5 (uma e meia) diária na da transformação,	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 a, para atender despesas em viagem à São José		rcos- M	10/03/2017 T. no periodo de		576,00 11/03/17:
	17 Gyan Lucca Pinto Ribeiro 2,5 Diária pelo gabinete do Dep Prof. A	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 Illan, nas datas de 11/03/2017 a 13/03/2017, pa		a Carava	10/03/2017 ana da Transform		600,00 ade de Barão
					Liquidado no d	lia:	1.536,00
316 13/03/20 SOLICITAÇÃO	uidados no dia 14/03/2017 17 CLEBER ANTONIO CINI D DE DIÁRIA GAB, MAURO SAVI -			15	14/03/2017		576,00
MOTIVO: VIA SOLENE.	AGEM A VILA BELA DA SANTISSI	MA TRINDADE - MT. NO PERIODO DE 17	/03 A 18/03/20	17- AF	IM DE TRABA	LHAR EM S	ESSAO
SOLICITAÇÃO	O DE DIÁRIA GAB. MAURO SAVI -	AN 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 MA TRINDADE - MT. NO PERIODO DE 17/0		7- AFI	14/03/2017 M DE TRABAL		576,00 UDIÊNCIA
318 13/03/20 SOLICITAÇÃO		NI 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SAN CIA PÚBLICA.		NDADI	14/03/2017 E - MT. NO PER		576,00 7/03 A
SOLICITAÇÃO		IEI:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 NÇA MILITAR - DEVIDO VIAGEM À VIL SESSÃO SOLENE		ANTIS	14/03/2017 SIMA TRINDA		600,00 O PERIODO I
SOLICITAÇÃO	17 JORGE LICIO DA SILVA O DE DIÁRIA DA COORD. SEGURA 2017- AFIM DE TRABALHAR EM S	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 NÇA MILITAR - DEVIDO VIAGEM À VIL SESSÃO SOLENE		ANTIS	14/03/2017 SIMA TRINDA		600,00 O PERIODO I
SOLICITAÇÃO	17 - ANDERSON LUIZ SARTORI D DE DIÁRIA DA SUP, DA TV ASSI AFIM DE TRABALHAR EM SESSÃ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 EMBLEIA - DEVIDO VIAGEM À VILA BEI O SOLENE		SSIMA	14/03/2017 TRINDADE - M		900,00 IODO DE 16/0
SOLICITAÇÃO		I 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 ELEIA - DEVIDO VIAGEM À VILA BELA D ENCIA PUBLICA		MA TRI	14/03/2017 NDADE - MT. 1		960,00 O DE 16/03 A
SOLICITAÇÃO		v - 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 EMBLEIA - DEVIDO VIAGEM À VILA BEI O SOLENE		SSIMA	14/03/2017 TRINDADE - M		600,00 IODO DE 16/(
SOLICITAÇÃO	17 EDSON BISPO MARTINS D DE DIÁRIA DA SUP. DA TV ASSE AFIM DE TRABALHAR EM SESSÃ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 EMBLEIA - DEVIDO VIAGEM À VILA BEI O SOLENE		SSIMA	14/03/2017 TRINDADE - M		600,00 IODO DE 16/(
SOLICITAÇÃO		OS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 ARDO RIBEIRO - DEVIDO VIAGEM À CAC OO		NO PER	14/03/2017 IODO DE 22/03		600,00 17-
SOLICITAÇÃO		Z -01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 EMBLEIA - DEVIDO VIAGEM À VILA BEI O SOLENE		SSIMA	14/03/2017 TRINDADE - M		600,00 IODO DE 16/0
					Liquidado no d	lia:	7.188,00
	uidados no dia 15/03/2017 17 MARA SILVIA PORTILHO FAV	TA (01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00	100 1		15/03/2017	0/2017	960,00



Exercício: 2017

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho Data Emp. Credor Fonte Liq. NF. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORDENADOREIA DE CERIMONIAL DEVIDO VÍAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) **DIARIAS** MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE 337 14/03/2017 ANA PAULA MARIA DE ASSIS C/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 100 1 15/03/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORDENADOREIA DE CERIMONIAL DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE 338 14/03/2017 NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 15/03/2017 0/2017 600.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORDENADOREIA DE CERIMONIAL DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE 14/03/2017 EDILSON RODRIGUES DE PROEN01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 15/03/2017 0/2017 360,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. JAJAH NEVES DEVIDO VIAGEM À ALTA FLORESTA-MT. NO PERIODO DE 15/03/2017 À 17/03/2017 - TOTAL CONCEDIDO 1.5(UMA E MEIA) DIARIA MOTIVO: ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES 14/03/2017 JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 340 100 1 15/03/2017 0/2017 600 00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE 341 14/03/2017 ANGELO XAVIER VARELA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.100 1 15/03/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VÍAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS MOTIVO: SESSÃO SOLENE 14/03/2017 EDELSON SANTANA DE ALMEIE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 15/03/2017 0/2017 900.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VÍAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA SESSÃO SOLENE 14/03/2017 BRUNO CASTRO PINI - SA1 344 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 100 1 15/03/2017 0/2017 900.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA DE SESSÃO SOLENE Liquidado no dia: 5.520,00 Empenhos Liquidados no dia 16/03/2017 14/03/2017 VALDEMAR RODRIGUES DA CO:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 NS 416/20 16/03/2017 0/2017 1.800,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB.DEP. LEONARDO RIBEIRO DEVIDO VIAGEM À NOVA MUTUM-MT. NO PERIODO DE 15/03/2017 À 22/03/2017 - TOTALIZANDO7,5(SETE E MEIA) DIARIAS MOTIVO: REUNIÃO A SERVIÇO DO DEPUTADO 14/03/2017 CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 1.800,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB.DEP. LEONARDO RIBEIRO DEVIDO VÍAGEM À NOVA MUTUM-MT. NO PERIODO DE 15/03/2017 À 22/03/2017 - TOTALIZANDO7,5(SETE E MEIA) DIARIAS

### MOTIVO: REUNIÃO A SERVIÇO DO DEPUTADO 14/03/2017 CRISTINA MARIA COSTA E SILV 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 NS 455/20 16/03/2017 0/2017 960,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA)

DIARIAS

MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE

348 14/03/2017 NERISSA NOUJAIN SALOMÃO S/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 100 1 NS 452/20 16/03/2017 0/2017 960,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT. NO PERIODO DE 16/03/2017 À 18/03/2017 - TOTALIZANDO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS

MOTIVO: REALIZAR SESSÃO SOLENE

386 15/03/2017 MAGNA STELLA ROSA DA SILV 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 16/03/2017 0/2017 384.00

# Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Empenho Data Emp. Credor  SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. LEONAL DEVIDO VIAGEM À CÁCERESE-MT. NO PERIOD MOTIVO: ORGANIZAÇÃO DO LANÇAMENTO D.	O DE 16/03/2017 À 17/03/2017 - TOTAL AU	Fonte Liq		<u>Data Liq.</u> DIARIA	N.Proc.	<u>Vlr. Liq.</u>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Liquidado no	dia:	5.904,00
				Liquidado iio	uia.	3.904,00
Empenhos Liquidados no dia 17/03/2017 387 15/03/2017 JOÃO BATISTA GONÇALVES SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Superintendência da ' DEVIDO VIAGEM À RONDONÓPOLIS -MT. NO PI MOTIVO: SESSÃO SOLENE				17. 17/03/2017 )DIARIA	0/2017	240,00
388 15/03/2017 EUDES VANDERLON DA SILVA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Superintendencia da ' DEVIDO VIAGEM À RONDONÓPOLIS-MT. NO PI MOTIVO: SESSÃO SOLENE REQ. PELO DEP. SEB	TV Assembleia ERIODO DE 18/03/2017 À 19/03/2017 - TOT			17. 17/03/2017 ) DIARIA	0/2017	240,00
389 15/03/2017 PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100 1	NS442/	17. 17/03/2017	0/2017	240,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Superintendencia da DEVIDO VIAGEM À RONDONÓPOLIS-MT. NO PI MOTIVO: SESSÃO SOLENE REQ. PELO DEP. SEB	TV Assembleia ERIODO DE 18/03/2017 À 19/03/2017 - TOT					.,
390 15/03/2017 JOSE LUIS LARANJA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE C DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA "CÂMER	DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL AU	ΓORIZADO	1,0(UMA)		0/2017	240,00
391 15/03/2017 KAREN MALAGOLI SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SOLICITADO PELA DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. NO PERIODO MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA "CÂMER	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCI D DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL AU	100 1 IAL ΓORIZADO	NS456/ 1,0(UMA)	17. 17/03/2017 ) DIARIA	0/2017	240,00
				Liquidado no	dia:	1.200,00
E				Liquidado no	aia.	1.200,00
Empenhos Liquidados no dia 20/03/2017 392 17/03/2017 GEOVANE CANO DE BRITO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. WANCL DEVIDO VIAGEM À MIRASSOL D'OESTE- MT. N MOTIVO: ACOMPANHAR COMO MOTORISTA E	O PERIODO DE 08/03/2017 À 11/03/2017 -	TOTALIZA			DIARIAS	840,00
393 17/03/2017 RUBIANA DOS SANTOS TEIXE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. WANCL DEVIDO VIAGEM À MIRASSOL D'OESTE- MT. N MOTIVO: ACOMPANHAR PARA ASSESSORAR N	IR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. EY CARVALHO O PERIODO DE 08/03/2017 À 11/03/2017 -	100 1		20/03/2017	0/2017	1.344,00
394 17/03/2017 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA				20/03/2017	0/2017	1.344,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. WANCL DEVIDO VIAGEM À MIRASSOL D'OESTE- MT. N MOTIVO: ASSESSOMENTO PARLAMENTAR NO	.EY CARVALHO O PERIODO DE 08/03/2017 À 11/03/2017 -	TOTALIZA	NDO 3,5(T			,
395 17/03/2017 LENITA VIOLATO FERRI SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC.COMUNICAÇÃ DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. NO PERIODO MOTIVO: INSTALAÇÃO DA CST HIDROVIA PAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. ÃO SOCIAL D DE 22/03/2017 À 25/03/2017 - TOTAL AU	100 1	1.0(UMA	20/03/2017 ) DIARIA	0/2017	360,00
396 17/03/2017 ENDSON SANTANA SOUZA E S SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE C DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. NO PERIODO	SIL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. COM. SOCIAL CO DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL AU		1,0(UMA	20/03/2017 ) DIARIA	0/2017	240,00
MOTIVO: CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA - OPE	ERAÇÃO DE ÁUDIO.					
397 17/03/2017 LUCKY MARLON NASCIMENT SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC.COMUNICAÇÃ DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. NO PERIODO MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA DA CÂM	ÃO SOCIAL O DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL AU	TORIZADO			0/2017	240,00
398 17/03/2017 MARCELO LUCAS GONÇALVE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC.COMUNICAÇÃ DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. NO PERIODO MOTIVO: COBERTURA DE REDES SOCIAIS	ÃO SOCIAL		1.0(UMA	20/03/2017 ) DIARIA	0/2017	240,00
MOTIVO, CODERTURA DE REDES SUCIAIS						
				Liquidado no	dia:	4.608,00

## Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Empenho Data Emp. Credor	Programática	Fonte L	iq. NF.	Data Liq.	N.Proc.	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 21/03/2 399 20/03/2017 WANDERLEY DE 0	OLIVEIRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1 NS484	/17. 21/03/2017	7 0/2017	576,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Sup.TV DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. 1 MOTIVO: TRANSMISSÃO AO VIVO I	NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT	AL AUTORIZAD	OO 1,5(UM	A e MEIA) DIA	RIA	
400 20/03/2017 WILSON MUNCIO	PORTO - astv - 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1-	4.00.00. 100	1 NS489	/17. 21/03/2017	7 0/2017	360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. T DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. 1 MOTIVO: GRAVAÇÃO E TRANSMISS	V ASSEMBLEIA NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT SÃO AO VIVO DA CÂMARA SETORIAL TEMÁ	AL AUTORIZAD	OO 1,5(UM.	A E MEIA) DIA	ARIA	
401 20/03/2017 REINALDO DIAS D		4.00.00. 100	1 NS479	/17. 21/03/2017	7 0/2017	360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. T DEVIDO VIAGEM À CÁCERES- MT. 1 MOTIVO:CRIAÇÃO DA CÂMARA SI	NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT	AL AUTORIZAD	OO 1,0(UM.	A) DIARIA		
	ANTE DE CAM01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1 NS480	/17. 21/03/2017	7 0/2017	540,00
	V ASSEMBLEIA NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT ETORIAL TEMÁTICA DA HIDROVIA PARAGU.		OO 1,5(UM	A E MEIA) DIA	ARIA	
403 20/03/2017 WANDERLEY DE C		4.00.00. 100	1 NS487	/17. 21/03/2017	7 0/2017	576,00
	V ASSEMBLEIA PERIODO DE 24/03/2017 À 26/03/2017 - TOTAL ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE RU					SINOP
404 20/03/2017 ANDERSON LUIZ S		4.00.00. 100	1 NS478	/17. 21/03/2017	7 0/2017	540,00
	V ASSEMBLEIA PERIODO DE 24/03/2017 À 26/03/2017 - TOTAL CA DA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEC					EDES EM SINOP
	DE MACEDO - 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1 NS481	/17. 21/03/2017	7 0/2017	360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. T DEVIDO VIAGEM À SINOP- MT. NO I MOTIVO: COBERTURA JORNALISTI	V ASSEMBLEIA PERIODO DE 24/03/2017 À 26/03/2017 - TOTAL CA DA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIED	AUTORIZADO 1 ADE RURAL AO	,5(UMA E ASSENTA	MEIA) DIARIA DOS DA GLE	A BA MERCE	DES EM SINOP
	REDO MAGNA01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1 NS483	/17. 21/03/2017	7 0/2017	360,00
	V ASSEMBLEIA PERIODO DE 24/03/2017 À 26/03/2017 - TOTAL ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE RU					SINOP
	RTO - ASE II 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1 NS486	/17. 21/03/2017	7 0/2017	576,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. T DEVIDO VIAGEM À SINOP- MT. NO I MOTIVO: COBERTURA JORNALISTI	V ASSEMBLEIA PERIODO DE 24/03/2017 À 26/03/2017 - TOTAL CA DA TÍTULOS DE PROPRIEDADE RURAL <i>!</i>	AUTORIZADO 1 AO ASSENTADO	,5(UMA E S DA GLEI	MEIA) DIARIA BA MERCEDE	A S EM SINO	P
				Liquidado no	dia:	4.248,00
Empenhos Liquidados no dia 22/03/2		4.00.00		22/02/2015		240.00
	NASCIMENTO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1 TADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ		l	22/03/2017	7 0/2017	240,00
DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. N MOTIVO: COBERTURA JORNALISTI	NO PERIODO DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TÓT. CA "CÂMERA SETORIAL TEMÁTICA DA HIDI	AL AUTORIZAD ROVIA PARAGU	AI/PARAN	ΙÁ".		
384 14/03/2017 KAREN MALAGOL SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SOLICI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- TADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ		1	22/03/2017	7 0/2017	240,00
DEVIDO VIAGEM À CACERES-MT. N	NO PERIODO DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOT. CA "CÂMERA SETORIAL TEMÁTICA DA HIDI	AL AUTORIZAD	O 1,0(UMA AI/PARAN	A) DIARIA IÁ".		
409 20/03/2017 NARBAL FRANCISC SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. TV	CO GUERREIR01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	4.00.00. 100	1 Mem.0	05/2 22/03/2017	7 0/2017	360,00
DEVIDO VÍAGEM À CÁCERES- MT. 1	V ASSEMBLEIA NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT DA CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DA HIDR			A E MEIA) DIA	ARIA	
	TILHO FAVA (01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1-	4.00.00. 100	1 NS491	/201 22/03/2017	7 0/2017	768,00
	D. DE CERIMONIAL NO PERIODO DE 22/03/2017 À 23/03/2017 - TOT DDA CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DA HII			A E MEIA) DIA	ARIA	
· ·	A SOUZA E SIL01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1-			22/03/2017	7 0/2017	240,00

### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Desdobramento - 3	3390140100					
Empenho Data Emp. C	redor	Programática	Fonte Lic	<u>. NF.</u>	Data Liq. N.Proc	vlr. Liq.
DEVIDO VIAGEM	À CACERES-MT. NO PERIODO	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO S DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL A SETORIAL TEMÁTICA DA HIDROV	AUTORIZADO	1,0(UMA) I/PARANÁ	DIARIA ".	
	ENITA VIOLATO FERRI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		22/03/2017 0/2017	360,00
DEVIDO VIAGEM	DIÁRIAS - SEC.COMUNICAÇÃ À CÁCERES- MT. NO PERIODO AÇÃO DA CST HIDROVIA PARA	DE 22/03/2017 À 25/03/2017 - TOTAL	AUTORIZADO	1.0(UMA)	) DIARIA	
SOLICITAÇÃO DE	DIÁRIAS - SEC.COMUNICAÇÃ	5 '01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 O SOCIAL			22/03/2017 0/2017	240,00
	À CÁCERES- MT. NO PERIODO URA DE REDES SOCIAIS	DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL	AUTORIZADO	1.0(UMA)	) DIARIA	
					Liquidado no dia:	2.448,00
Empenhos Liquidad						400.00
	.NA PAULA MARIA DE ASSIS C DIÁRIAS - CERIMONIAL	Cz01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	480,00
	À CÁCERES- MT. NO PERIODO	DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL	AUTORIZADO	2,0(DUAS	S) DIARIAS	
		A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	480,00
		DE 22/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL	AUTORIZADO	2,0(DUAS	S) DIARIAS	
		0:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	360,00
DEVIDO VIAGEM	ENHAR ATIVIDADES DE ASSE	DO RIBEIRO DE 23/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL SSORAMENTO NA INSTALAÇÃO D.				A
		- 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	120,00
DEVIDO VIAGEM		DE 23/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL VO DA CAMARA SETORIAL DA HID				
419 22/03/2017 R	EINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	120,00
DEVIDO VIAGEM		DE 23/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL L DA HIDROVIA PARAGUAI - PARA		05(meia) Ω	DIARIA	
		R01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	120,00
DEVIDO VIAGEM	DIÁRIAS - sup. TV Assembleia À CÁCERES- MT. NO PERIODO MENTO DA CAMARA SETORIA	DE 23/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL L TEMÁTICA DA HIDROVIA PARAC	AUTORIZADO GUAI - PARAN	05(meia) l	DIARIA	
		M01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1		23/03/2017 0/2017	180,00
DEVIDO VIAGEM A		DE 23/03/2017 À 24/03/2017 - TOTAL VO DA CAMARA SETORIAL DA HID				
					Liquidado no dia:	1.860,00
<b>Empenhos Liquidad</b>	los no dia 27/03/2017					
		C01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1	Mem.385	5/S 27/03/2017 0/2017	600,00
DEVIDO VIAGEM	DIÁRIAS - SEC. COM. SOCIAL À SINOP- MT. NO PERIODO DE ANHAR DE ATIVIDADES PARL	24/03/2017  À  26/03/2017 - TOTAL AU	TORIZADO 2,5	(DUIAS E	MEIA) DIARIAS	
		- 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1	NS518/2	01 27/03/2017 0/2017	840,00
		IIA · MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 3	31/03/2017 - TO	ΓAL AUTO	ORIZADO 3,5(TRES E	MEIA) DIARIAS
	SMAIR THIAGO CABRAL	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1	NS516/2	01 27/03/2017 0/2017	1.344,00
SOLICITAÇÃO DE DEVIDO VIAGEM A MOTIVO: AUDIÊNO	DIÁRIAS - SUP. TV ASSEMBLE À BOM JESUS DO ARAGUAIA - CIA PUBLICA	ZIA · MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 3	31/03/2017 - TO	ΓAL AUTO	ORIZADO 3,5(TRES E	MEIA) DIARIAS
427 24/03/2017 V	TNICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00	0.00. 100 1	NS515/2	01 27/03/2017 0/2017	840,00

Exercício: 2017

MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA

445

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Desdobramento - 3390140100	
Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq.	NF. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP. TV ASSEMBLEIA DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - coor. cerimonial DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA	NS503/201 27/03/2017 0/2017 840,00 AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA 429 24/03/2017 MARA EULINA SANTOS CAMAR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	NS502/201 27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORDENADORIA DE CERIMONIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	,
_	NS501/201 27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORDENADORIA DE CERIMONIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
431 24/03/2017 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 1.260,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
432 24/03/2017 VICENZO BETINI ZALESKI 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC. COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
433 24/03/2017 MARCOS LOPES DA SILVA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC.COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
434 24/03/2017 MARIA AUCICLEIDE DA SILVA 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC. COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
435 27/03/2017 WANDERLEY DE OLIVEIRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 768,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP.TV. ALMT DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 2,0(DUAS) DIARIAS
436 27/03/2017 MAYCOW ANDRE FERREIRA DE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	27/03/2017 0/2017 840,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUP.TV ALMT DEVIDO VIAGEM À BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017 À 31/03/2017 - TOTA MOTIVO: AUDIÊNCIA PUBLICA	AL AUTORIZADO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS
	Liquidado no dia: 11.532,00
Empenhos Liquidados no dia 29/03/2017	
27/03/2017 PRYSCILLA FERNANDES DE ALM01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUPERINTENDENCIA DA TV ASSEMBLEÍA	NS525/201 29/03/2017 0/2017 540,00
DEVIDO VIAGEM À CÁCERES-MT. NO PERIODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOTAL AUTORIZADO 1 MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA	,5(UMA E MEIA) DIARIA
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUPERINTENDENCIA DA TV ASSEMBLEÍA DEVIDO VIAGEM À CÁCERES-MT. NO PERIODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOTAL AUTORIZADO 1	NS529/201 29/03/2017 0/2017 360,00 ,5(UMA E MEIA) DIARIA
MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA 443 27/03/2017 WILSON MUNCIO PORTO - astv - 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	NS527/201 29/03/2017 0/2017 360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUPERINTENDENCIA DA TV ASSEMBLEÍA DEVIDO VIAGEM À CÁCERES-MT. NO PERIODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOTAL AUTORIZADO 1 MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA	
444 27/03/2017 JORGE LUIZ ALBERTO - ASE II 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1	NS526/201 29/03/2017 0/2017 576,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SUPERINTENDENCIA DA TV ASSEMBLEÍA DEVIDO VIAGEM À CÁCERES-MT. NO PERIODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOTAL AUTORIZADO 1 MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA	,5(UMA E MEIA) DIARIA

100 1 NS544/201 29/03/2017 0/2017

1.344,00

28/03/2017 MARA SILVIA PORTILHO FAVA (01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.

# Exercício: 2017

### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

## Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Empenho Data Emp.								
gor rerm t e i o		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - Coordenadoria d EM À CONFRESA-MT. NO PER ENCIA PUBLICA	e Cerimonial RIODO DE 05/04/2017 À 08/04/2017 - TO	TAL AUTORIZA	ADO	3,5,(TRE	S E MEIA) D	DIARIAS	
446 28/03/2017	ROBSON HENRIQUE RAMO	OS FR#01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	4.00.00. 100	1	NS534/20	1 29/03/2017	0/2017	600,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - GAB.VALDIR F EM À CONFRESA - MT. NO PE ENCIA PUBLICA	3ARRANCO ERIODO DE 06/04/2017 À 08/04/2017 - TO	OTAL AUTORIZ	ZADC	02,5(DUA	S E MEIA) D	DIARIAS	
		SSIS C401.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	4.00.00. 100	1	NS545/20	1 29/03/2017	0/2017	840,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - CERIMONIAL EM À CONFRESA - MT. NO PE ENCIA PUBLICA	RIODO DE 05/04/2017 À 08/04/2017 - TO	OTAL AUTORIZ	ZADC	3,5(TRE	S E MEIA) D	DIARIAS	
		TOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1	S/N°.	29/03/2017	0/2017	840,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - COORD.MILITA EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA	AR AIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017	À 31/03/2017 - 7	ГОТА	L AUTO	RIZADO 3,50	(TRES E M	EIA) DIARIAS
449 28/03/2017	RENATA GRASIELY BORD	INOSK01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	4.00.00. 100	1	NS541/20	1 29/03/2017	0/2017	360,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - CERIMONIAL EM A CÁCERES - MT. NO PER ENCIA PUBLICA	IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TO	ΓAL AUTORIZA	ADO 1	1,5(UMA	E MEIA) DIA	ARIA	
		RAND.01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1	S/N°.	29/03/2017	0/2017	840,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - COORD.MILITA EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA	AR AIA - MT. NO PERIODO DE 28/03/2017	À 31/03/2017 - 7	ГОТА	L AUTO	RIZADO 3,50	(TRES E M	EIA) DIARIAS
		SSIS C401.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	4.00.00. 100	1	NS542/20	1 29/03/2017	0/2017	360,00
DEVIDO VIAGI	DE DIÁRIAS - COORD.CERIM SM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA	IONIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	AL AUTORIZA	DO 1	,5(UMA l	E MEIA) DIA	RIAS	
						· · · <del>· · · · · · · · · · · · · · · · </del>	1.	7.020,00
						_iquidado no	dia:	7.020,00
Empenhas Liqui	dados no dia 30/03/2017				J	Liquidado no	dia:	7.020,00
472 29/03/2017	dados no dia 30/03/2017 MARCELO EMILIO CRUZ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	4.00.00. 100	1		. 30/03/2017		360,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAU				Mem. s/n	°. 30/03/2017	0/2017	360,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAU' EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA	ΓΟ DE FREITAS	31/03/2017 - TC	TAL	Mem. s/n	°. 30/03/2017	0/2017 MA E MEL	360,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGH MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGH	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAU' EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100	OTAL	Mem. s/n AUTORI NS530/20	°. 30/03/2017 ZADO 1,5(U	0/2017 MA E MEL	360,00 A) DIARIAS
472 29/03/2013 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2013 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAU <sup>*</sup> EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1 RANÇA MILITAR	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100 AL AUTORIZA	TAL  1  DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I	°. 30/03/2017 ZADO 1,5(U ol 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 .RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14 RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100	1 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I	°. 30/03/2017 ZADO 1,5(U ol 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017	360,00 A) DIARIAS
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI MOTIVO: AUDI MOTIVO: AUDI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT TA M/-01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TO 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA	1 1 DO 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I	°. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCIEM À CÁCERES- MT. NO PERI	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À  - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1-	31/03/2017 - TO 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA 4.00.00. 100	1 1 DO 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 470 AUDI 471 AUDI 472 AUDI 473 AUDI 475 AUDI 476 AUDI 477 AUDI 477 AUDI 478 AUDI 479 AUDI 479 AUDI 470 AUDI 470 AUDI 470 AUDI 470 AUDI 471 AUDI 471 AUDI 472 AUDI 473 AUDI 474 AUDI 475 AUDI 475 AUDI 476 AUDI 477 AUDI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À  - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA	1 1 DO 1 DO 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I	°. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À  - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TO 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100	1 1 1 DO 1 DO 1 1 1 1 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I NS560/20	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À  - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  TA M/-01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL	31/03/2017 - TO 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100	1 1 1 DO 1 DO 1 1 1 1 1 DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I NS560/20	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À A - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT I 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT I 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA	DO 1  DO 1  DO 1  DO 1  DO 1  DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I NS560/20 ,5(UMA I	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017 E MEIA) DIA 1 30/03/2017	MA E MELA O/2017  RIAS O/2017  RIAS O/2017  RIAS O/2017  RIAS O/2017  RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  GESIEL DA SILVA LEONEL DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À A - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT I 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT I 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TO 4.00.00. 100 CAL AUTORIZA 4.00.00. 100	DO 1  1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I NS560/20 ,5(UMA I NS561/20	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00 576,00
472 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 473 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 474 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 475 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 476 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 477 29/03/2017 SOLICITAÇÃO DEVIDO VIAGI MOTIVO: AUDI 470 29/03/2017	MARCELO EMILIO CRUZ DE DIÁRIAS - gab.dep. ADAUT EM À BOM JESUS DO ARAGU ENCIA PUBLICA  RILDO PEREIRA DA SILVA DE DIÁRIAS - COORD.SEGUE EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  LAIS DE FIGUEIREDO COS DE DIÁRIAS - SECRETARIA I ENCIA PUBLICA  FABLICIO RODRIGUES DE DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  BRUNO CASTRO PINI - SAI DE DIÁRIAS - SECRETARIA I EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  GESIEL DA SILVA LEONEL DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA  GESIEL DA SILVA LEONEL DE DIÁRIAS - SEC.COM.SOCI EM À CÁCERES- MT. NO PERI ENCIA PUBLICA	TO DE FREITAS IA- MT. NO PERIODO DE 30/03/2017 À  - ASE 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- RANÇA MILITAR IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  TA M/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  1 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  1 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- DE COM. SOCIAL IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT  1 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1- IODO DE 03/04/2017 À 04/04/2017 - TOT	31/03/2017 - TC 4.00.00. 100 FAL AUTORIZA	DO 1  DO 1	Mem. s/n AUTORI NS530/20 ,5(UMA I NS535/20 ,5(UMA I NS536/20 ,5(UMA I NS560/20 ,5(UMA I NS561/20 ,5(UMA I	2. 30/03/2017 ZADO 1,5(U 1 30/03/2017 E MEIA) DIA	0/2017 MA E MEL 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS 0/2017 RIAS	360,00 A) DIARIAS 360,00 540,00 576,00

Exercício: 2017

### Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

### **Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq. NF. Data Liq. N.Proc. Vlr. Liq. Liquidado no dia: 3.096,00

**Total Liquidado:** 68.052,00

**Total Estornado:** 240,00

Total Líquido: 67.812,00