

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**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>	
Empenhos Liquidados no dia 01/06/2017										
978	01/06/2017	CRISTINA CORDEIRO LEITE	GER01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		01/06/2017	0/2017	960,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DILMAR DAL BOSCO DEVIDO VIAGEM À GUARANTA DO NORTE - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: ENTREGA DA COMENDA NORBERTO SCHWANTES										
979	01/06/2017	DANIEL ORLANDO NENEGUINI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		01/06/2017	0/2017	600,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DILMAR DAL BOSCO DEVIDO VIAGEM À GUARANTA DO NORTE - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: ENTREGA DA COMENDA NORBERTO SCHWANTES										
980	01/06/2017	MARA JANE SILVA LIMA - DSL	4 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		01/06/2017	0/2017	960,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DILMAR DAL BOSCO DEVIDO VIAGEM À GUARANTA DO NORTE - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: ENTREGA DA COMENDA NORBERTO SCHWANTES										
981	01/06/2017	RAPHAELA GOMES PADILHA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		01/06/2017	0/2017	600,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DILMAR DAL BOSCO DEVIDO VIAGEM À GUARANTA DO NORTE - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: ENTREGA DA COMENDA NORBERTO SCHWANTES										
982	01/06/2017	GRAZIELE VIVEIROS A.G. MORE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		01/06/2017	0/2017	960,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DILMAR DAL BOSCO DEVIDO VIAGEM À GUARANTA DO NORTE - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: ENTREGA DA COMENDA NORBERTO SCHWANTES										
									Liquidado no dia:	4.080,00
Empenhos Liquidados no dia 05/06/2017										
986	02/06/2017	OLGA IDA KUNZE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	120,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 1ª SECRETARIA DEVIDO VIAGEM À CAMPINOPOLIS/ALTO TAQUARI - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 02/06/2017. MOTIVO: REUNIÃO DO DEPUTADO										
987	02/06/2017	ASSIS GOMES BATISTA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA 1ª SECRETARIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
988	02/06/2017	ORACILDO CRUZ MEDEIROS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA GERENCIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
989	02/06/2017	JORGE CRUZ MEDEIROS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA GERENCIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
990	02/06/2017	LUCKY MARLON NASCIMENTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA DE COM. SOCIAL. DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
991	02/06/2017	ANA RITA LANA PASINATC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
992	02/06/2017	ITIMARA SOUZA FIGUEIREDC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
993	02/06/2017	Lucas Guerreiro Silva e Souza	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	576,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA										
994	02/06/2017	ANTONIO CARLOS NAZARIC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00	

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**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 PELA SEC. COM. SOCIAL. DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA									
995	02/06/2017	EDMAR MAURICIO BARBANT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	576,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SECOM DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA									
996	02/06/2017	ABEMAEL COSTA MELO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA									
997	02/06/2017	LAURINDO NUNES MACHADO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	576,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA									
998	02/06/2017	RILDO PEREIRA DA SILVA - ASE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA COORD. MILITAR DEVIDO VIAGEM À SINOP - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 02/06/2017. MOTIVO: NÃO RETORNANDO À SEDE, E SEGUINDO VIAGEM A SINOP-MT, ATÉ 04 DE JUNHO, CONFORME MEM. 123/CM/17.									
999	02/06/2017	OZEIAS ARAMBURU ARQUELO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		05/06/2017	0/2017	360,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA									

Liquidado no dia: 5.208,00

Empenhos Liquidados no dia 06/06/2017

1007	02/06/2017	LUCKY MARLON NASCIMENTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	840,00
solicitação de diárias - secretaria de comunicação social devido assembleia itinerante em Barra dos Bugres - MT. partida em 06/06/2017 chegada 10/06/2017									
1008	02/06/2017	ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Cerimonial devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1009	02/06/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Cerimonial devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1010	02/06/2017	GILMAR FERREIRA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Coord. Seg. Militar. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1011	02/06/2017	JORGE LICIO DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Coord. Seg. Militar. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1012	02/06/2017	CARLOS SANTOS ROSARIO SILV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	768,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1013	02/06/2017	NELSON LUIS BORGES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1014	02/06/2017	ROBSON HENRIQUE RAMOS FR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1015	02/06/2017	FABIO MATOS DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	768,00
Solicitação de diárias - GAB.DEP. VALDIR BARRANCO devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1016	02/06/2017	CAIO CESAR COSTA ALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1017	02/06/2017	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017	0/2017	720,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**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 - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1018	02/06/2017	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1020	02/06/2017	DONATA MARIA DA SILVA MORO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		768,00
Solicitação de diárias - Secretaria S. Legislativos devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1021	02/06/2017	VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1022	02/06/2017	EDSON BISPO MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Superintendencia TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1023	02/06/2017	SILVANA SOFIA DE CASTRO WO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017									
1024	05/06/2017	FERNANDO REGENOLD FERNAN	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Superintendência TV ALMT Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Cobertura Jornalística do Projeto Educação Legislativa em Movimento -									
1025	05/06/2017	ZENILDES RODRIGUES SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Gerencia de Manut. Serviços Gerais Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Educação Legislativa em Movimento -									
1026	05/06/2017	ANGELO XAVIER VARELA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Secretaria de Com. Social Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Educação Legislativa em Movimento -									
1027	05/06/2017	LENITA VIOLATO FERRI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		720,00
Solicitação de diárias - Sec. Com, Social Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Educação Legislativa em Movimento -									
1028	05/06/2017	THAYANA BRUNO NOGUEIRA B	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		720,00
Solicitação de diárias - Sec. Com. Social Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Cobertura radiofônica do evento Educação Legislativa em Movimento -									
1029	05/06/2017	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Superintendência TV ALMT Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Cobertura Jornalística do Projeto Educação Legislativa em Movimento -									
1030	05/06/2017	DAVI FAGUNDES DE MACEDO -	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		06/06/2017 0/2017		480,00
Solicitação de diárias - Superintendência TV ALMT Devido viagem à Araputanga- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Cobertura Jornalística do Projeto Educação Legislativa em Movimento -									

Liquidado no dia: 12.984,00

Empenhos Liquidados no dia 07/06/2017

1031	06/06/2017	FERNANDO ANTONIO BARBOSA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017 0/2017		360,00
Solicitação de diárias - Gab. Wagner Ramos Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1032	06/06/2017	IDAIANY MORENO DE PAULA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017 0/2017		360,00
Solicitação de diárias - CERIMONIAL Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia Itinerante									
1033	06/06/2017	RENATA GRASIELY BORDINOSK	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017 0/2017		360,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**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 - Cerimonial Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1034	06/06/2017	MARA SILVIA PORTILHO FAVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Cerimonial Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1035	06/06/2017	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Cerimonial Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1036	06/06/2017	NATALINO CUNHA DE MIRANDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Cerimonial Segurança Militar Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1037	06/06/2017	MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Cerimonial Segurança Militar Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1038	06/06/2017	MARCOS ADRIANO DENDENA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1039	06/06/2017	JANIO RODRIGUES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	540,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1040	06/06/2017	ADILES PEREIRA DOS SANTOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1041	06/06/2017	VILSON JOSE DE JESUS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1042	06/06/2017	ROSINEIA MONICA DE JESUS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1043	06/06/2017	ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1044	06/06/2017	ROBSON LUIZ MARQUES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1045	06/06/2017	JOSE LINO DO CARMO LADISLAU	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Ouvidoria Geral Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1046	06/06/2017	CARLINHOS BATISTA TELES - TI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	540,00
Solicitação de diárias - Ouvidoria Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1047	06/06/2017	MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRINO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	540,00
Solicitação de diárias - Ouvidoria Geral Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1048	06/06/2017	JUSSILEIDE RODRIGUES LESSIN	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	540,00
Solicitação de diárias - Ouvidoria Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1049	06/06/2017	CLAUDIO SOARES GODOY	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Ouvidoria Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1050	06/06/2017	ENDSON SANTANA SOUZA E SIL	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Sec. Com. Social Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1051	06/06/2017	RONALDO CEZAR KNIPPELBERC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Sec. Com. Social Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1052	06/06/2017	JORGE LUIZ ALBERTO - ASE II	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - superintendencia TV AL Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1053	06/06/2017	WILSON MUNCIO PORTO - astv -	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Superintendencia TV AL Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1054	06/06/2017	EUDES VANDERLON DA SILVA -	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Superintendencia TV ALMT Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1055	06/06/2017	DIRCILENE ROSA MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Secretaria de Serviços Legislativo Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1056	06/06/2017	PAULO ROBERTO EVANGELIST	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Sup. TV. ALMT Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1057	06/06/2017	NARBAL FRANCISCO GUERREIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - sup. TV. almt Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1058	06/06/2017	EDMAR MAURICIO BARBANT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - PRESIDENCIA Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1059	06/06/2017	AMARILDO ANTONIO MONTEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	960,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1060	06/06/2017	UELITON FABIO HERREIRO DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Wagner Ramos Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:sessão especial									
1061	06/06/2017	OSMAIR THIAGO CABRAL	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Superintendência TV ALMT Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:assembleia itinerante									
1062	06/06/2017	CELIO SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	1.344,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**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 - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olimpia e Denise- MT. partida em 06/06/2017 chegada 09/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1063	06/06/2017	BRENO CESAR DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	1.344,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olimpia e Denise- MT. partida em 06/06/2017 chegada 09/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1064	06/06/2017	FLAVIO DONIZETE GARCIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - SECOM Devido viagem à Barra dod Bugres - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1065	06/06/2017	REMOLO OLIVEIRA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - 1ª Secretaria Devido viagem à Barra - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1066	06/06/2017	APARECIDO ALVES DE OLIVEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - 1ª Secretaria Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1067	06/06/2017	FRATENILDO MORENO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - 1ª Secretaria Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1068	07/06/2017	MAKSUEL ALEXANDRE LIMA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - SPOF Devido viagem à Barra dod Bugres- MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1069	07/06/2017	ITIMARA SOUZA FIGUEIREDO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra dod Bugres, - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1070	07/06/2017	ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1071	07/06/2017	PAULA ELISA MANFRINATO NA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1072	07/06/2017	JOVANIO CONCEICAO ASSIS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1073	07/06/2017	Lucas Guerreiro Silva e Souza	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	1.344,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1074	07/06/2017	LAURINDO NUNES MACHADO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1075	07/06/2017	JOSÉ ROBERTO DE LIMA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - CONSULTORIA LEGISLATIVA Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1076	07/06/2017	GERSON ARMENINO FABRICIO I	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diárias - SUP. DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA Devido viagem à Araputanga - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:projeto educação legislativa em movimento									

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1077	07/06/2017	JESUINA MOREIRA NEVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diárias - SUP. DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA Devido viagem à Araputanga - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:projeto educação legislativa em movimento									
1078	07/06/2017	ABEMAEL COSTA MELO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pela Presidência, para servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 08 a 10 de junho.									
1079	07/06/2017	JOSE VALTER ZACARIAS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1080	07/06/2017	BENEVIDES JORGE DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1081	07/06/2017	DARCI LOVATO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1082	07/06/2017	ATAIDE PEREIRA DE ALMEIDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1083	07/06/2017	MARCO ANTONIO BASTOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1084	07/06/2017	JACQUELINA MERTINEZ FARIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1085	07/06/2017	ERIKA BUSSIKI FIGUEIREDO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola do Legislativo, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1086	07/06/2017	GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pelo Gabinete do Dep. Wancley, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1087	07/06/2017	GEORGE ADRIANO CASTRO E C	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pelo Instituto Memória, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									
1088	07/06/2017	EDMILSON RUFINO DE LIMA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		07/06/2017	0/2017	480,00
Solicitação de diária feita pelo Instituto Memória, para o servidor participar do Projeto Educação Legislativa em Movimento, na cidade de Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.									

Liquidado no dia: 30.528,00

Empenhos Liquidados no dia 08/06/2017

1089	07/06/2017	ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
diferença de diárias referente viagem a Confresa-mt, complementação do empenho n°.1008/2017									
1090	07/06/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Cerimonial devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°.1009/2017.									
1091	07/06/2017	GILMAR FERREIRA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Coord. Seg. Militar. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1010/2017.									
1092	07/06/2017	JORGE LICIO DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Coord. Seg. Militar. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1011/2017									
1093	07/06/2017	CARLOS SANTOS ROSARIO SILV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	384,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco. devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n, 1012/2017									

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1094	07/06/2017	NELSON LUIS BORGES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1013/2017									
1095	07/06/2017	ROBSON HENRIQUE RAMOS FR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1014/2017.									
1096	07/06/2017	FABIO MATOS DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	384,00
Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1015/2017.									
1097	07/06/2017	CAIO CESAR COSTA ALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1016/2017.									
1098	07/06/2017	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1017/2017									
1099	07/06/2017	VINICIUS ANTONIO OLIVO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1021/2017									
1100	07/06/2017	EDSON BISPO MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Superintendencia TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1022/2017									
1101	07/06/2017	SILVANA SOFIA DE CASTRO WO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - TV Assembleia devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1023/2017.									
1102	07/06/2017	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	240,00
Solicitação de diárias - Secretaria Com. Social devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 Complementação do empenho n°. 1018/2017									
1103	07/06/2017	DONATA MARIA DA SILVA MOR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	384,00
Solicitação de diárias - Secretaria S. Legislativos devido audiência pública em Confresa - MT. partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017 complementação do empenho n°. 1020/2017									
1104	07/06/2017	VANIA CRISTINA NEVES DE BRI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	600,00
SOCITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. NININHO DEVIDO VIAGEM À ALTA FLORESTA-MT, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2017 ASSESSORAR O DEPUTADO NO EVENTO CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO.									
1105	07/06/2017	JURANDI MESSIAS ALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	600,00
SOCITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. NININHO DEVIDO VIAGEM À ALTA FLORESTA-MT, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2017 ASSESSORAR O DEPUTADO NO EVENTO CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO.									
1106	07/06/2017	RODRIGO DE FIGUEIREDO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Coord. Segurança Militar Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									
1107	07/06/2017	JUSCELINO RODRIGUES DOS SA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		08/06/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias - Coord. Seg. Militar Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 Motivo:Assembleia itinerante									

Liquidado no dia: 6.288,00

Empenhos Liquidados no dia 14/06/2017

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
1119	07/06/2017	VANDERLEY TEIXEIRA DE OLIV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SOLICIT.	14/06/2017	0/2017	360,00
Solicitação de diárias - Espaço Cidadania Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 autorizado 1,5(uma e meia)diária Motivo:confeção de cédulas de identidade no município de Barra do Bugres.									

Liquidado no dia: 360,00

Empenhos Liquidados no dia 19/06/2017

1120	07/06/2017	OTILIO FRANCISCO DE PAULA J	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicitação	:19/06/2017	0/2017	120,00
Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 07/06/2017 chegada 09/06/2017 autorizado 0,5(meia)diária Motivo:Assembleia Itinerante.									

Liquidado no dia: 120,00

Empenhos Liquidados no dia 20/06/2017

1121	07/06/2017	JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicitação	:20/06/2017	0/2017	600,00
solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17. Motivo: Assembleia Itinerante.									
1122	07/06/2017	ADRIANA PEREIRA MENDONÇA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicitação	:20/06/2017	0/2017	960,00
solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17. Motivo: Assembleia Itinerante.									
1123	07/06/2017	ANDERSON MARTINS LOMBARI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicitação	:20/06/2017	0/2017	960,00
solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17. Motivo: Assembleia Itinerante.									
1124	07/06/2017	WELLINGTON SANTIAGO JACOF	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicitação	:20/06/2017	0/2017	600,00
solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17. Motivo: Assembleia Itinerante.									

Liquidado no dia: 3.120,00

Empenhos Liquidados no dia 22/06/2017

1137	19/06/2017	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 94	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - TV ASSEMBLEIA DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1138	19/06/2017	PAULO ESTEVES DOS SANTOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 95	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. MILITAR DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1139	19/06/2017	RILDO PEREIRA DA SILVA - ASE	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 95	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. SEG. MILITAR DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1140	19/06/2017	FABLICIO RODRIGUES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	960,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC. DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1141	19/06/2017	NAIARA PEREIRA MARTINS SOU	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. BAIANO FILHO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1142	19/06/2017	LUCKY MARLON NASCIMENTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1143	19/06/2017	ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Coord. Cerimonial DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1144	19/06/2017	CRISTINA MARIA COSTA E SILV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	960,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS -SSL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1145	19/06/2017	WANDERLEY DE OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	960,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - TV ALMT DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1146	19/06/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Coord. cerimonial DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1147	19/06/2017	MICHELE DA SILVA MIRANDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. BAIANO FILHO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1148	19/06/2017	VICENZO BETINI ZALESKI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1149	19/06/2017	ANDERSON LUIZ SARTORI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	900,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - TV ALMT DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									
1150	19/06/2017	IDAIANY MORENO DE PAULA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº 9	22/06/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COEDENADORIA DE CERIMONIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.									

Liquidado no dia: 9.780,00

Empenhos Liquidados no dia 26/06/2017

1168	23/06/2017	ANA RITA LANA PASINATO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	216,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA DEVIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. MOTIVO: AUDIENCIA PUBLICA - complementação do empenho nº. 991/2017 - solicitado a menor, conforme memorando nº. 584/2017/PRESIDENCIA/ALMT.									
1170	23/06/2017	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	360,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. LEONARDO RIBEIRO VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27/06/2017 - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REUNIÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE									
1171	23/06/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	360,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. ADM PATRIMONIO VIAGEM NO PERÍODO DE 26/06/2017 A 27/06/2017 - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REUNIÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE									
1172	23/06/2017	EURIDES ROBERTO DA COSTA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. ROMOALDO JUNIOR VIAGEM NO PERÍODO DE 22 A 24/06/2017 - À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: AUDIENCIA PUBLICA									
1173	23/06/2017	GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. WANCLEY RODRIGUES VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1174	23/06/2017	ROMILDO CORSINO DA ROCHA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. ROMOALDO JUNIOR VIAGEM NO PERÍODO DE 22/06/17 A 24/06/2017 - À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA									
1175	23/06/2017	ALUIZIO LEITE PAREDES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.152,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. WANCLEY RODRIGUES VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1176	23/06/2017	CLAUDIA CRISTINA COSTA OCT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. WANCLEY RODRIGUES						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1177	23/06/2017	GERSON ARMENINO FABRICIO	F01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SUPERVISÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1178	23/06/2017	ZENILDES RODRIGUES SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA GERENCIA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1179	23/06/2017	EDMILSON RUFINO DE LIMA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SUPER. INST. MEMORIA						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1180	23/06/2017	GEORGE ADRIANO CASTRO E C	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SUP.INST. MEMORIA						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1181	23/06/2017	SILVANA SOFIA DE CASTRO	W001.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SUP. DA TV ASSEMBLEIA						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PRODUÇÃO JORNALISTICA						
1182	23/06/2017	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SUP. TV ALMT						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1183	23/06/2017	RONALDO CEZAR KNIPPELBERG	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. COM. SOCIAL						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 29/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: COBERTURA FOTOGRAFICA						
			PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1184	23/06/2017	ALESSIO BENEDITO PINTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1185	23/06/2017	BENEVIDES JORGE DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	720,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1186	23/06/2017	DENIZE MARIA SOARES MARTIN	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1187	23/06/2017	JACQUELINA MERTINEZ FARIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD; ESCOLA LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1188	23/06/2017	CARLOS ALBERTO NUNES DE A	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA DO LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1189	23/06/2017	ATAIDE PEREIRA DE ALMEIDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1190	23/06/2017	FLAVIA HELENA DA COSTA	TEI.01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.152,00
			DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. WANCLEY RODRIGUES						
			VIAGEM NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO						
1191	23/06/2017	MARCO ANTONIO BASTOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA DO LEGISLATIVO VIAGEM NO PERIODO DE 28/06 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1192	23/06/2017	DARCI LOVATO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	1.080,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA DO LEGISLATIVO VIAGEM NO PERIODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1193	23/06/2017	ADRIANA PEREIRA MENDONÇA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	960,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. ROMOALDO JUNIOR VIAGEM NO PERIODO DE 22/06/17 A 24/06/2017 - À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA									
1194	23/06/2017	CAMILA LOURENÇO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	600,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. ROMOALDO JUNIOR VIAGEM NO PERIODO DE 22/06/17 A 24/06/2017 - À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA									
1195	23/06/2017	JOZE FRANCIELI DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		26/06/2017	0/2017	576,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. LEONARDO RIBEIRO VIAGEM NO PERIODO DE 26/06/2017 A 27/06/2017 - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REUNIÃO COM OS ACS E ACE, SEC. DE SAÚDE E PREFEITOS, ONDE SERÃO TRATADOS DA SITUAÇÃO LEGAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS.									
Liquidado no dia:									21.336,00

Empenhos Liquidados no dia 27/06/2017

1196	26/06/2017	CLEUDES MARIO TEIXEIRA FAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solic. Nº. 9 27/06/2017	0/2017		1.080,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORD. ESCOLA DO LEGISLATIVO VIAGEM NO PERIODO DE 28/06/2017 A 01/07/2017 - À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE- MT, OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
Liquidado no dia:									1.080,00

Empenhos Liquidados no dia 30/06/2017

1221	29/06/2017	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.930/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SUPERINTENDENCIA DA TV ALMT DEVIDO VIAGEM À CAMPO VERDE-MT, NO PERÍODO DE 30/06/2017 à 30/06/2017. COM OBJETIVO DE COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO "VISITA TÉCNICA PARA TRIGO DE SEQUEIRO" COM APOIO DE DEP. ZECA VIANA.									
1222	29/06/2017	EUDES VANDERLON DA SILVA	-01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.930/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SUPERINTENDENCIA DA TV ALMT DEVIDO VIAGEM À CAMPO VERDE-MT, NO PERÍODO DE 30/06/2017 à 30/06/2017. COM OBJETIVO DE COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO "VISITA TÉCNICA PARA TRIGO DE SEQUEIRO" COM APOIO DE DEP. ZECA VIANA.									
1223	29/06/2017	PAULO ROBERTO EVANGELIST	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.930/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SUPERINTENDENCIA DA TV ALMT DEVIDO VIAGEM À CAMPO VERDE-MT, NO PERÍODO DE 30/06/2017 à 30/06/2017. COM OBJETIVO DE COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO "VISITA TÉCNICA PARA TRIGO DE SEQUEIRO" COM APOIO DE DEP. ZECA VIANA.									
1224	29/06/2017	JOÃO BATISTA GONÇALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.130/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SUP. TV. ALMT. DEVIDO VIAGEM À CAMPO VERDE -MT, NO PERÍODO DE 30/06/2017 à 30/06/2017. OBJETIVO: COBERTURA JORNALISTA VISITA TECNICA PARA TRIGO DE SEQUEIRO									
1225	29/06/2017	GEOVANE CANO DE BRITO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.930/06/2017	0/2017		768,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SEC. DE SERV. LEGISLATIVO DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEE-MT, NO PERÍODO DE 28/06/2017 à 01/07/2017. OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1226	29/06/2017	THALES RODES DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Solicit. Nº.930/06/2017	0/2017		1.152,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DEVIDO VIAGEM À VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEE-MT, NO PERÍODO DE 28/06/2017 à 01/07/2017. OBJETIVO: PROJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA EM MOVIMENTO									
1227	29/06/2017	DAVI FAGUNDES DE MACEDO	- 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Mem. Nº. 30/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SEC. DE SERV. LEGISLATIVO DEVIDO VIAGEM À TAPURAH -MT, NO PERÍODO DE 01/07/2017 à 01/07/2017. OBJETIVO: 15º EXPOTAPURAH									
1228	29/06/2017	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	MEM. Nº 130/06/2017	0/2017		120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SEC. DE SERV. LEGISLATIVO DEVIDO VIAGEM À TAPURAH -MT, NO PERÍODO DE 01/07/2017 à 01/07/2017. OBJETIVO: 15º EXPOTAPURAH									



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

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>
1229	29/06/2017	JOÃO BATISTA GONÇALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Mem.Nº.79	30/06/2017	0/2017	120,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SUPERINTENDENCIA DA TV ALMT DEVIDO VIAGEM À TAPURAH -MT, NO PERÍODO DE 01/07/2017 à 01/07/2017. OBJETIVO: 15º EXPOTAPURATH									

Liquidado no dia: 2.760,00

Total Liquidado:	97.644,00
Total Estornado:	2.760,00
Total Líquido:	94.884,00