# ASSI Exerc

#### 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**

| Empenho Data Emp.             | Credor  | <u>Programática</u>   | Fonte Liq. NF.    | Data Liq. N.Proc. | Vlr. Liq. |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------|
|                               | dados no dia 01/06/2017<br>CRISTINA CORDEIRO LEITI  | E GER01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0   | 00.00. 100 1      | 01/06/2017 0/2017 | 960,00    |
| DEVIDO VIAGE                  | DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DI<br>EM À GUARANTA DO NORTE :<br>EGA DA COMENDA NORBER                             | - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/0   | 06/2017.          |                   | ŕ         |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DI  | - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/0   |                   | 01/06/2017 0/2017 | 600,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DI  | - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/0   |                   | 01/06/2017 0/2017 | 960,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | RAPHAELA GOMES PADILI<br>DE DIÁRIAS DO GAB, DEP, DI<br>EM À GUARANTA DO NORTE<br>LEGA DA COMENDA NORBER     | LMAR DAL BOSCO<br>· MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/0   |                   | 01/06/2017 0/2017 | 600,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | DE DIÁRIAS DO GAB. DEP. DI  | - MT. NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 03/0   |                   | 01/06/2017 0/2017 | 960,00    |
|                               |   |   |                   | Liquidado no dia: | 4.080,00  |
| 986 02/06/2017                | dados no dia 05/06/2017  OLGA IDA KUNZE  DE DIÁRIAS 1ª SECRETARIA   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0  | 00.00. 100 1      | 05/06/2017 0/2017 | 120,00    |
| DEVIDO VIAGE                  |   | AQUARI - MT. NO PERÍODO DE 02/06/2  | 017 A 02/06/2017. |                   |           |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | <sup>7</sup> ASSIS GOMES BATISTA<br>DE DIÁRIAS DA 1ª SECRETAR<br>EM À RONDONOPOLIS - MT. N<br>ENCIA PUBLICA | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0<br>IA<br>O PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017                                |                   | 05/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | DE DIÁRIAS DA GERENCIA D  | OS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0<br>E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS<br>O PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017 | }                 | 05/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   |   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0<br>E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS<br>O PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017    | <b>;</b>          | 05/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| SOLICITAÇÃO                   | DE DIÁRIAS DA SECRETARIA  | NTO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0<br>DE COM. SOCIAL.<br>O PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017               |                   | 05/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| MOTIVO: AUDI                  | ENCIA PUBLICA  ANA RITA LANA PASINATO   |   |                   | 05/06/2017 0/2017 | 260.00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA   |   |                   | 03/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE   | ' ITIMARA SOUZA FIGUEIRE<br>DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA<br>EM À RONDONOPOLIS - MT. N<br>ENCIA PUBLICA         |   |                   | 05/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| 993 02/06/2017<br>SOLICITAÇÃO | Lucas Guerreiro Silva e Souza<br>DE DIÁRIAS DA PRESIDENCIA  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0<br>A<br>O PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017                                 |                   | 05/06/2017 0/2017 | 576,00    |
|                               | ENCIA PUBLICA<br>' ANTONIO CARLOS NAZARI  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.0  | 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**

|                     | o Data Emp. Credor   | <u>Programática</u>   | Fonte L         | iq. NI | <u>Data Liq.</u> N | .Proc. Vlr. Liq. |
|---------------------|--|---|-----------------|--------|--------------------|------------------|
| DEV                 | JICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SEC. C<br>VIDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - N<br>TIVO: AUDIENCIA PUBLICA          | OM. SOCIAL.<br>IT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/20  | 17.             |        |                    |                  |
|                     | ICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA SECON   |   |                 | 1      | 05/06/2017 0/2     | 2017 576,00      |
|                     | /IDO VIAGEM A RONDONOPOLIS - N<br>TIVO: AUDIENCIA PUBLICA  | IT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/20   | 17.             |        |                    |                  |
|                     | 02/06/2017 ABEMAEL COSTA MEL<br>LICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDE  | NCIA  |                 | 1      | 05/06/2017 0/2     | 2017 360,00      |
| MO                  | TIVO: AUDIENCIA PUBLICA  | IT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/20   |                 |        |                    |                  |
| DEV                 | ICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA PRESIDE   | CHADO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1<br>NCIA<br>IT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/20    |                 | 1      | 05/06/2017 0/2     | 2017 576,00      |
|                     | 02/06/2017 RILDO PEREIRA DA SII<br>LICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA COORI<br>/IDO VIAGEM À SINOP - MT. NO PER |   | 4.00.00. 100    | 1      | 05/06/2017 0/2     | 2017 120,00      |
|                     |  | E SEGUINDO VIAGEM A SINOP-MT, ATÉ (   | 04 DE JUNHO, CO | ONFOR  | ME MEM. 123/CM/17. |                  |
| DEV                 | ICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELA PRESII<br>/IDO VIAGEM À RONDONOPOLIS - M                                      | RQUELO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1<br>DENCIA<br>IT. NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/20 |                 | 1      | 05/06/2017 0/2     | 2017 360,00      |
| MO                  | TIVO: AUDIENCIA PUBLICA  |   |                 |        |                    | _                |
|                     |  |   |                 |        | Liquidado no dia:  | 5.208,00         |
| <b>Empe</b><br>1007 | enhos Liquidados no dia 06/06/2017   | CIMENTO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1   | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 840,00      |
| solic               | citação de diárias - secretaria de comunica  |   |                 | ı      | 00/00/2017 0/2     | 340,00           |
| 1008                |  | OLIVEIRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1  |                 | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
| devi                | -  | partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                 |        |                    |                  |
| 1009<br>Solid       | 02/06/2017 MARA EULINA SANTO citação de diárias - Cerimonial   | S CAMAR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1   | 4.00.00.        | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
|                     |  | partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                 |        |                    |                  |
|                     | 02/06/2017 GILMAR FERREIRA SIL<br>citação de diárias - Coord. Seg. Militar.                            | VA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1 partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017                 | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
| 1011                | 02/06/2017 JORGE LICIO DA SILVA  | •   | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
| Solie               | citação de diárias - Coord. Seg. Militar.  | partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                 | -      | 00/00/2017 0/2     | 100,00           |
|                     | citação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barra  |   | 4.00.00.        | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 768,00      |
| 1013                | •  | partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017<br>DE BARR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1         | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
| Soli                | citação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barra  |   | 100             | •      | 00/00/2017 0/2     | 100,00           |
| 1014                |  | AMOS FR#01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1   | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
|                     | citação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barra<br>do audiência pública em Confresa - MT. j                | anco<br>partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                 |        |                    |                  |
|                     | 02/06/2017 FABIO MATOS DA SILV<br>citação de diárias - GAB.DEP. VALDIR E                               | BARRANCO  | 4.00.00.        | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 768,00      |
| 1016                | do audiencia publica em Confresa - M1. j 02/06/2017 CAIO CESAR COSTA Al                                | partida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017<br>LVES 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1            | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 2017 480,00      |
| Soli                | citação de diárias - Secretaria Com. Social  |   | 100             | -      | 30/00/2017 0/2     | 700,00           |
| 1017                | 02/06/2017 Cleber Dias de Moraes   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.1   | 4.00.00. 100    | 1      | 06/06/2017 0/2     | 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**

| Desdoblamento  | 7-3370140100   |   |            |            |             |         |           |
|--|--|---|------------|------------|-------------|---------|-----------|
| Empenho Data Emp. Solicitação de diá                     | <u>Credor</u><br>rias - Secretaria Com. Social   | Programática  | Fonte Liq. | <u>NF.</u> | Data Liq.   | N.Proc. | Vlr. Liq. |
| devido audiência   | pública em Confresa - MT. partida em   | 07/06/2017 chegada 10/06/2017   |            |            |             |         |           |
|  | MARCOS LOPES DA SILVA<br>rias - Secretaria Com. Social   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                               | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 480,00    |
|  | pública em Confresa - MT. partida em   | 07/06/2017 chegada 10/06/2017   |            |            |             |         |           |
| Solicitação de diá                                       | DONATA MARIA DA SILVA MO<br>rias - Secretaria S. Legislativos<br>pública em Confresa - MT. partida em                | R01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 768,00    |
| 1021 02/06/2017<br>Solicitação de diá                    | VINICIUS ANTONIO OLIVO rias - TV Assembleia  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                               | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 480,00    |
|  | pública em Confresa - MT. partida em<br>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 diá                                       | rias - Superintendencia TV Assemblei<br>pública em Confresa - MT. partida em   | a   | 100 1      |            | 00/00/2017  | 0/2017  | 400,00    |
| Solicitação de diá                                       | SILVANA SOFIA DE CASTRO Wo<br>rias - TV Assembleia<br>pública em Confresa - MT. partida em                           | 001.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 480,00    |
|  | -  | N01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 480,00    |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à                    | rias - Superintendência TV ALMT<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>I Jornalistica do Projeto Educação Leg     | 17 chegada 10/06/2017   | 100 1      |            | 00/00/2017  | 0/2017  | 400,00    |
|  | -  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                               | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 480,00    |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à                    | rias - Gerencia de Manut. Serviços Ger<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>Legislativa em Movimento -          | rais  | 100 1      |            | 00/00/2017  | 0/2017  | 100,00    |
|  | 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    |
| Devido viagem à  | rias - Secretaria de Com. Social<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>Legislativa em Movimento -                | 17 chegada 10/06/2017   |            |            |             |         |           |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à                    | LENITA VIOLATO FERRI<br>rias - Sec. Com, Social<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>Legislativa em Movimento - | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>17 chegada 10/06/2017      | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 720,00    |
| 1028 05/06/2017<br>Solicitação de diá<br>Devido viagem à | -  |   | 100 1      |            | 06/06/2017  | 0/2017  | 720,00    |
| 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    |
| Devido viagem à  | rias - Superintendência TV ALMT<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>I Jornalistica do Projeto Educação Leg     |   |            |            |             |         |           |
| 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    |
| Devido viagem à  | rias - Superintendência TV ALMT<br>Araputanga- MT. partida em 07/06/20<br>1 Jornalistica do Projeto Educação Leg     |   |            |            |             |         |           |
|  |  |   |            | I          | iquidado no | dia:    | 12.984,00 |
| Empenhos Liquio  | dados no dia 07/06/2017  |   |            |            |             |         |           |
| Solicitação de diá                                       | rias - Gab. Wagner Ramos<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/0   | A01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>6/2017 chegada 10/06/2017 | 100 1      |            | 07/06/2017  | 0/2017  | 360,00    |
| 1032 06/06/2017  |  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                               | 100 1      |            | 07/06/2017  | 0/2017  | 360,00    |
|  | Barra do Bugres- MT. partida em 08/0   | 6/2017 chegada 10/06/2017   |            |            |             |         |           |
| 1033 06/06/2017  | RENATA GRASIELY BORDINOS   | K01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 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**

| Empenho Data Emp.  | Credor  |                     | <u>Programática</u>   | <u>]</u>      | Fonte Liq. | NF. | Data Liq.  | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|--|---|---------------------|---|---------------|------------|-----|------------|---------|-----------|
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à<br>Motivo:Assemble | Barra do Bugres- M  | AT. partida em 08/0 | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |
| 1034 06/06/2017  | MARA SILVIA   | PORTILHO FAVA       | (01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                               | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 576,00    |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à<br>Motivo:Assemble | Barra do Bugres- M  | AT. partida em 08/0 | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à                    | rias - Cerimonial<br>Barra do Bugres- M                   |                     | A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017 | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Motivo:Assemble<br>1036 06/06/2017                       |   | NHA DE MIRANE       | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                                | 90 14 00 00   | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Solicitação de diá                                       | rias - Cerimonial S<br>Barra do Bugres- M                 | egurança Militar    | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     | yo.1 1.00.00. | 100 1      |     | 0770072017 | 0/2017  | 300,00    |
| Solicitação de diá                                       | rias - Cerimonial S<br>Barra do Bugres- M                 | egurança Militar    | II01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017 | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Solicitação de diá                                       | rias - Espaço Cidad<br>Barra do Bugres- M                 | lania               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017   | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Solicitação de diá                                       | JANIO RODRIG<br>rias - Espaço Cidac<br>Barra do Bugres- N | lania               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017   | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 540,00    |
| Motivo:Assemble  |   |                     |   |               |            |     |            |         |           |
| Solicitação de diá                                       | rias - Espaço Cidad<br>Barra do Bugres- M                 | lania               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017   | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| 1041 06/06/2017  | VILSON JOSE   | DE JESUS            | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                                | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
|  |   |                     | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |
| Solicitação de diá                                       |   | lania               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017   | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 576,00    |
|  |   | INO ALVES PERE      | II 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                             | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Solicitação de diá                                       | rias - Espaço Cidad<br>Barra do Bugres- M                 | lania               | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à                    |   | lania               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9<br>6/2017 chegada 10/06/2017   | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Motivo:Assemble 1045 06/06/2017                          |   | CARMO I ADISI /     | X 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                              | 90 14 00 00   | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 360,00    |
| Solicitação de diá                                       | rias - Ouvidoria Ge<br>Barra do Bugres- M                 | eral                | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     | 70.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/00/2017 | 0/2017  | 300,00    |
| 1046 06/06/2017  | CARLINHOS BA  | ATISTA TELES - T    | 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                               | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 540,00    |
| Solicitação de diá<br>Devido viagem à<br>Motivo:Assemble | Barra do Bugres- M  | AT. partida em 08/0 | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |
|  |   |                     | 3.01.101.01.122.0036.2.007.3.3.9                              | 90.14.00.00.  | 100 1      |     | 07/06/2017 | 0/2017  | 540,00    |
|  |   |                     | 6/2017 chegada 10/06/2017                                     |               |            |     |            |         |           |

# 10;

#### 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**

| Empenh                | o Data Emp.                       | Credor   | <u>Programática</u>  | Fonte Liq. NF. | Data Liq. N.Proc. | Vlr. Liq. |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------|
| 1048                  |                                   |  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 540,00    |
| Devi                  | ,                                 | rias - Ouvidoria<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>la itinerante   | 0/2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| 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    |
| Devi                  | ,                                 | rias - Ouvidoria<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>la itinerante   | 0/2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| 1050                  | 06/06/2017                        | ENDSON SANTANA SOUZA E SII   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| Devi                  |                                   | rias - Sec. Com. Social<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>a itinerante   | o/2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| Devi                  | citação de diár                   | rias - Sec. Com. Social<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06   | .01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>/2017 chegada 10/06/2017 | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| 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    |
| Devi                  |                                   | rias - superintendencia TV AL<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>a itinerante                                       | 2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| 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    |
| Devi                  |                                   | rias - Superintendencia TV AL<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>la itinerante                                      | 2/2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| 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    |
| Devi                  |                                   | rias - Superintendencia TV ALMT<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>a itinerante                                     | o/2017 chegada 10/06/2017  |                |                   |           |
| Devi                  | citação de diái                   | DIRCILENE ROSA MARTINS<br>rias - Secretaria de Serviços Legislativo<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06<br>a itinerante |  | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 576,00    |
| Devi                  | citação de diái                   | rias - Sup. TV. ALMT<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>//2017 chegada 10/06/2017 | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| 1057<br>Solic         |                                   | NARBAL FRANCISCO GUERREIF  | .01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                             | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 360,00    |
|                       | ivo:Assemblei                     |  |  |                |                   |           |
| Devi                  | citação de diár                   | rias - PRESIDENCIA<br>Barra do Bugres- MT. partida em 09/06  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>/2017 chegada 10/06/2017  | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 576,00    |
| Devi                  | citação de diái                   | rias - Presidencia<br>Barra do Bugres- MT. partida em 07/06  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>6/2017 chegada 10/06/2017 | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 960,00    |
| 1060<br>Solic<br>Devi | 06/06/2017<br>citação de diár     | UELITON FABIO HERREIRO DOS<br>rias - Gab. Dep. Wagner Ramos<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06                         | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                              | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 576,00    |
| Devi                  | citação de diár<br>ido viagem à I | OSMAIR THIAGO CABRAL<br>rias - Superintendência TV ALMT<br>Barra do Bugres- MT. partida em 08/06                             | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>/2017 chegada 10/06/2017  | 100 1          | 07/06/2017 0/2017 | 576,00    |
| Moti<br>1062          | 06/06/2017                        | a itinerante<br>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**

| Empenho Data Emp. Credor  | <u>Programática</u>                              | Fonte Liq. NF.              | Data Liq. N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Solicitação de diárias - Presidencia<br>Devido viagem à Barra do Bugres, Porto Es<br>Motivo:Assembleia itinerante                 | trela, Nova Olimpia e Denise- MT. partida em 06/ | /06/2017 chegada 09/06/2017 | 1                 |           |
| 1063 06/06/2017 BRENO CESAR DE O  | LIVEIRA 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, Porto Es<br>Motivo: Assembleia itinerante                | trela, Nova Olimpia e Denise- MT. partida em 06/ | 06/2017 chegada 09/06/2017  | 7                 |           |
| 1064 06/06/2017 FLAVIO DONIZETE C<br>Solicitação de diárias - SECOM   |  | .00.00. 100 1               | 07/06/2017 0/2017 | 576,00    |
| Devido viagem à Barra dod Bugres - MT. p<br>Motivo:Assembleia itinerante  | artida em 08/06/2017 cnegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
| 1065 06/06/2017 REMOLO OLIVEIRA S   | 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<br>Devido viagem à Barra - MT. partida em 08<br>Motivo:Assembleia itinerante               | 7/06/2017 chegada 10/06/2017                     |                             |                   |           |
|   | 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres- MT. par<br>Motivo: Assembleia itinerante               | tida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017            |                             |                   |           |
| 1067 06/06/2017 FRATENILDO MOREI  | NO 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres- MT. par<br>Motivo: Assembleia itinerante               | tida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017            |                             |                   |           |
| 1068 07/06/2017 MAKSUEL ALEXANI   | DRE 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<br>Devido viagem à Barra dod Bugres- MT. pa<br>Motivo:Assembleia itinerante                         | urtida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
|   | UEIREDO 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<br>Devido viagem à Barra dod Bugres, - MT. p<br>Motivo: Assembleia itinerante                | partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017         |                             |                   |           |
|   | GUEIREDO 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo: Assembleia itinerante                | artida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
|   | RINATO 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo: Assembleia itinerante                | artida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
| 1072 07/06/2017 JOVANIO CONCEICA  | O 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo: Assembleia itinerante                | artida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
| 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo: Assembleia itinerante                | artida em 07/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
|   | 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<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo: Assembleia itinerante                | artida em 09/06/2017 chegada 10/06/2017          |                             |                   |           |
| 1075 07/06/2017 JOSÉ ROBERTO DE L   |  | .00.00. 100 1               | 07/06/2017 0/2017 | 360,00    |
| Solicitação de diárias - CONSULTORIA LI<br>Devido viagem à Barra do Bugres, - MT. pa<br>Motivo:Assembleia itinerante              |  |                             |                   |           |
|   | FABRICIO 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14     | .00.00. 100 1               | 07/06/2017 0/2017 | 720,00    |
| Solicitação de diárias - SUP. DE SAUDE E<br>Devido viagem à Araputanga - MT. partida<br>Motivo:projeto educação legislativa em mo | em 07/06/2017 chegada 10/06/2017                 |                             |                   |           |

# ASSEM Estado Exercíc

Empenho Data Emp. Credor

#### 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

01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.

Fonte Liq. NF.

100 1

Data Liq. N.Proc.

07/06/2017 0/2017

Vlr. Liq.

480,00

Programática

#### **Filtros**

Desdobramento - 3390140100

1077 07/06/2017 JESUINA MOREIRA NEVES

| Solicitação de diárias - SUP. DE SAUDE E QUALIDA<br>Devido viagem à Araputanga - MT. partida em 07/06/20<br>Motivo:projeto educação legislativa em movimento |  | 100 1                     | 07/00/2017 0/2017                                     | 480,00                  |
|--|--|---------------------------|---|-------------------------|
| 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 servido<br>10 de junho.   | r participar do Projeto Educação Legislativa er  | m Movimento, na           | a cidade de Araputanga-MT, nas                        | datas de 08 a           |
| 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 Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 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 Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 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<br>Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.  | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 1082 07/06/2017 ATAIDE PEREIRA DE ALMEIDA  |  | 100 1                     | 07/06/2017 0/2017                                     | 720,00                  |
| Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 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 Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 1084 07/06/2017 JACQUELINA MERTINEZ FARIA  |  | 100 1                     | 07/06/2017 0/2017                                     | 720,00                  |
| Solicitação de diária feita pela Coordenadoria da Escola Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 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 Araputanga-MT, nas datas de 07 a 10 de junho.   | do Legislativo, para o servidor participar do P  | Projeto Educação          | Legislativa em Movimento, na c                        | idade de                |
| 1086 07/06/2017 GABRIEL GUILHERME OLIVEIR  |  | 100 1                     | 07/06/2017 0/2017                                     | 480,00                  |
| Solicitação de diária feita pelo Gabinete do Dep. Wancl-<br>nas datas de 07 a 10 de junho.   | ey, para o servidor participar do Projeto Educa  | ıção Legislativa e        | em Movimento, na cidade de Araj                       | putanga-MT,             |
| 1087 07/06/2017 GEORGE ADRIANO CASTRO E O  |  | 100 1                     | 07/06/2017 0/2017                                     | 480,00                  |
| Solicitação de diária feita pelo Instituto Memória, para o de 07 a 10 de junho.  | o servidor participar do Projeto Educação Legi:  | slativa em Movir          | mento, na cidade de Araputanga-l                      | MT, nas datas           |
| 1088 07/06/2017 EDMILSON RUFINO DE LIMA<br>Solicitação de diária feita pelo Instituto Memória, para o<br>de 07 a 10 de junho.                                | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>o servidor participar do Projeto Educação Legis | 100 1<br>slativa em Movir | 07/06/2017 0/2017<br>mento, na cidade de Araputanga-l | 480,00<br>MT, nas datas |
|  |  |                           | Liquidado no dia:                                     | 30.528,00               |
| Empenhos Liquidados no dia 08/06/2017<br>1089 07/06/2017 ALESSANDRA MARIA OLIVEIR  | A 0.1 10.1 0.1 122 0026 2 007 2 2 00 14 00 00  | 100 1                     | 08/06/2017 0/2017                                     | 240.00                  |
| 1089 07/06/2017 ALESSANDRA MARIA OLIVEIR<br>diferença de diárias referente viagem a Confresa-mt, con   |  | 100 1                     | 08/06/2017 0/2017                                     | 240,00                  |
| 1090 07/06/2017 MARA EULINA SANTOS CAMA  | R: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 en Complemtação do empenho nº.1009/2017.                              | n 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                           |   |                         |
| 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 en Complementação do empenho n°. 1010/2017.                 | n 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                           |   |                         |
| 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.<br>devido audiência pública em Confresa - MT. partida en<br>complementação do empenho n°. 1011/2017            | n 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |                           |   | ŕ                       |
| 1093 07/06/2017 CARLOS SANTOS ROSARIO SIL  | V01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00  | 100 1                     | 08/06/2017 0/2017                                     | 384,00                  |
| Solicitação de diárias - Gab. Dep. Valdir Barranco. devido audiência pública em Confresa - MT. partida en  |  | 100 1                     | 33,30,2017 0/2017                                     | 507,00                  |
| 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

| Desdobramento   | - 3390140100   |  |              |                       |           |
|---|--|--|--------------|-----------------------|-----------|
| Empenho Data Emp.   | Credor   | <u>Programática</u>  | Fonte Liq. 1 | NF. Data Liq. N.Proc. | Vlr. Liq. |
| Solicitação de diá devido audiência   | NELSON LUIS BORGES DE BAR<br>rias - Gab. Dep. Valdir Barranco<br>pública em Confresa - MT. partida en<br>do empenho nº. 1013/2017            | R 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>n 07/06/2017 chegada 10/06/2017 | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| Solicitação de diá devido audiência   | rias - Gab. Dep. Valdir Barranco<br>pública em Confresa - MT. partida en   | .401.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>n 07/06/2017 chegada 10/06/2017 | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| 1096 07/06/2017<br>Solicitação de diá                                       | do empenho n°. 1014/2017.<br>FABIO MATOS DA SILVA<br>rias - Gab. Dep. Valdir Barranco<br>pública em Confresa - MT. partida en                | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>n 07/06/2017 chegada 10/06/2017   | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 384,00    |
| 1097 07/06/2017<br>Solicitação de diá                                       | empenho n°. 1015/2017.  CAIO CESAR COSTA ALVES rias - Secretaria Com. Social pública em Confresa - MT. partida en                            | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>n 07/06/2017 chegada 10/06/2017   | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| 1098 07/06/2017   | do empenho n°. 1016/2017.  Cleber Dias de Moraes rias - Secretaria Com. Social   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                                      | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 360,00    |
| devido audiência<br>complementação  | pública em Confresa - MT. partida en<br>do empenho nº. 1017/2017<br>VINICIUS ANTONIO OLIVO   | n 07/06/2017 chegada 10/06/2017<br>01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.   | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| devido audiência  | rias - TV Assembleia<br>pública em Confresa - MT. partida en<br>do empenho n°. 1021/2017   | n 07/06/2017 chegada 10/06/2017  |              |                       | ,         |
| Solicitação de diá  | EDSON BISPO MARTINS<br>rias - Superintendencia TV Assemble<br>pública em Confresa - MT. partida en   |  | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| 1101 07/06/2017<br>Solicitação de diá                                       | do empenho n°. 1022/2017<br>SILVANA SOFIA DE CASTRO W<br>rias - TV Assembleia<br>pública em Confresa - MT. partida en                        | C01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                                     | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| Complementação<br>1102 07/06/2017<br>Solicitação de diá<br>devido audiência | do empenho nº. 1023/2017.  MARCOS LOPES DA SILVA rias - Secretaria Com. Social pública em Confresa - MT. partida en do empenho nº. 1018/2017 | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                                      | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 240,00    |
| 1103 07/06/2017<br>Solicitação de diá<br>devido audiência                   | _  | R01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>n 07/06/2017 chegada 10/06/2017  | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 384,00    |
| 1104 07/06/2017<br>SOCITAÇÃO DE<br>DEVIDO VIAGE                             | -  | RIODO DE 08 A 10/06/2017   | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 600,00    |
| 1105 07/06/2017<br>SOCITAÇÃO DE<br>DEVIDO VIAGE                             | JURANDI MESSIAS ALVES<br>E DIÁRIA PELO GAB. DO DEP. NIN<br>M À ALTA FLORESTA-MT, NO PE<br>D DEPUTADO NO EVENTO CARAV                         | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.<br>INHO<br>RIODO DE 08 A 10/06/2017  | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 600,00    |
| 1106 07/06/2017<br>Solicitação de diá                                       | RODRIGO DE FIGUEIREDO<br>rias - Coord. Segurança Militar<br>Barra do Bugres, - MT. partida em 08/  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.                                      | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 360,00    |
| 1107 07/06/2017<br>Solicitação de diá                                       | JUSCELINO RODRIGUES DOS S.<br>rias - Coord. Seg. Militar<br>Barra do Bugres, - MT. partida em 08/  | A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 06/2017 chegada 10/06/2017         | 100 1        | 08/06/2017 0/2017     | 576,00    |
|   |  |  |              | Liquidado no dia:     | 6.288.00  |

Liquidado no dia: 6.288,00

#### Empenhos Liquidados no dia 14/06/2017

# 18:

#### 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**

| Empenhos Liquidados no dia 1906/2017   120   0706/2017   071ILIO FRANCISCO DE PAULA JOI 101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00   100   1   Solicitação 1906/2017 0/2017   120.00   Solicitação do diúrias - Presidencia Devodo viagem a Barra do Bugers- MT. partida em 07/06/2017 chegada 09/06/2017 autorizado 0.5(meia-bidiaria Mortov Assembleia Ilimenante.   120,00   120,   | 1119 0//06/2017 VANDERLEY TEIXEIRA DE OLIVOT.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00   |   |   |                            |
|--|--|---|---|----------------------------|
| Page      | Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 08/06/2017 chegada 10/06/2017 autorizado 1,5(t   | uma e meia)diá  | iria  |                            |
| 120   07/06/2017 OTILIO FRANCISCO DE PAULA JOI 101 01122 0036 2 007 3.3 90 14 00 0.0   1   |  |   | Liquidado no dia:   | 360,00                     |
| Englands no dia 20/06/2017   IEFERSON LUZ ALVES DE OLIV 01.101.01.122.003 c.2007.3.3.90.14.00.00   100   1   Solicitação 20/06/2017 0/2017   G00/06   2017 0/2017   G00/06    | 1120 07/06/2017 OTILIO FRANCISCO DE PAULA J 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 Solicitação de diárias - Presidencia Devido viagem à Barra do Bugres- MT. partida em 07/06/2017 chegada 09/06/2017 autorizado 0,5(1   |   | Solicitação :19/06/2017 0/2017  | 120,00                     |
| Empenhos Líquidados no dia 20/06/2017   III   1 07/06/2017   IEFERSON LUIZ ALVES DE OLIV 01.101 ol 1.22.0036.2.007.3.3.90.14.00.00   100   1   Solicitação 20/06/2017 0/2017   600,00   500.0    | Motivo: Assembleia Itinerante.   |   | T : 11 1 1  | 120.00                     |
| 121   07.06/2017 JIFERSON LUIZ ALVES DE OLIV OL.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.   Solicitação 2006/2017 0/2017   600,00 solicitação de dárias pelo Gáb do Dep, Romoaldo Júnior Devido viagem à Barar do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   Motivo: Assembleia Hinerante.   Solicitação de dárias pelo Gáb do Dep, Romoaldo Júnior Devido Viagem à Barar do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   Motivo: Assembleia Hinerante.   Solicitação de dárias pelo Gáb do Dep, Romoaldo Júnior Devido Viagem à Barar do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   Motivo: Assembleia Hinerante.   Solicitação de dárias pelo Gáb do Dep, Romoaldo Júnior Devido Viagem à Barar do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   Motivo: Assembleia Hinerante.   Liquidado no día: 1.006/17.   Solicitação de dárias pelo Gáb. do Dep, Romoaldo Júnior Devido Viagem à Barar do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   Motivo: Assembleia Hinerante.   Liquidado no día: 2.106/2017   VELLINGTON SANTIAGO JACO10.10.10.1122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.   100 1   Solicitação 20/06/2017 0/2017   600,00   SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - TV ASSEMBLEIA DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 ECHEGADA 24/06/2017.   MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.   SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - TV ASSEMBLEIA DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 ECHEGADA 24/06/2017.   MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.   SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - COORD. SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - SOLE DE COM. SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - SOLE DECOM. SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - SOLE DECOM. SOLICITAÇÃO DE DÍÁRIAS - SOLE DÍÁRIAS - CO   | Emported Line index and in 20/06/2017  |   | Liquidado no dia:   | 120,00                     |
| solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.  1123 07/06/2017 ANDERSON MARTINS LOMBARTO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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.  1124 07/06/2017 WELLINGTON SANTIAGO JACOE01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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.  1137 19/06/2017 REINALDO DIAS DE SOUZA 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 - TV ASSEMBLE IA DEVIDO VIAGEM à BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 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 - COORD MILITAR DEVIDO VIAGEM à BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  1139 19/06/2017 RILDO PEREIRA DA SILVA - ASEO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solicitação 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.  1139 19/06/2017 RILDO PEREIRA DA SILVA - ASEO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solicitação Caloritação DE DIÁRIAS - COORD SEG. MILITAR DEVIDO VIAGEM à BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  1140 19/06/2017 FABLICIO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solicitação Caloritação DE DIÁRIAS - SEC. DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM à BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  1141 19/06/2017 FABLICIO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solicitação Caloritação DE DIÁRIAS - SEC. DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM à BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  1141 19/06/2  | 1121 07/06/2017 JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIV 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   | ). 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 Ilínerante.  1124 07/06/2017 WELLINGTON SANTIAGO JACOFOLIO.10.1.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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 Ilínerante.  Liquidado no dia: 1.100 1 Liquidado no dia: 3.120,00  Empenhos Liquidados no dia 22/06/2017  1137 19/06/2017 REINALDO DIAS DE SOUZA 0.1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 94 22/06/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - TV ASSEMBLEIA DEVIDO VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 0.1.010.10.1.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 95 22/06/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. MILITAR DEVIDO VIAGEM A 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.N° 95 22/06/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. SEG MILITAR DEVIDO VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.  MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1140 19/06/2017 FABLICO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 FABLICO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 9 22/06/2017 0/2017 600,00 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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 9 22/06/2017 0/2017 600,00 SOLICITAÇ | solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior<br>Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   | 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 - NT. 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.N° 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.N° 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.N° 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 PABLICIO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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.  1140 19/06/2017 PABLICIO RODRIGUES DE BARRO1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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.   | solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior<br>Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   | 100 1   | Solicitação :20/06/2017 0/2017  | 960,00                     |
| 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.N° 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 PÜBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 PÜBLICA.  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.N° 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 PÜBLICA.  1140 19/06/2017 FABLICIO RODRIGUES DE BARR01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 PÜBLICA.  1141 19/06/2017 NAIARA PEREIRA MARTINS SOL01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 PÜBLICA.  1142 19/06/2017 LUCKY MARLON NASCIMENTO 01.101.1122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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 PÜBLICA.  | solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Júnior<br>Devido viagem à Barra do Bugres - MT. no período de 08 a 10/06/17.   | 100 1   | Solicitação 20/06/2017 0/2017   | 600,00                     |
| 1137 19/06/2017 REINALDO DIAS DE SOUZA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic.N° 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.N° 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.N° 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. 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. 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 01.101.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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 01.101.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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.  |  |   | Liquidado no dia:   | 3.120,00                   |
| 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.  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.  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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.  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.  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.  1142 19/06/2017 LUCKY MARLON NASCIMENTO 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.  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.   | 1137 19/06/2017 REINALDO DIAS DE SOUZA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - TV ASSEMBLEIA   |   | Solic.N° 94 22/06/2017 0/2017   | 600,00                     |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. SEG. MILITAR DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAÍDA 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. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC. DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAÍDA 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. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. BAIANO FILHO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAÍDA 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. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAÍDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017. MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  |  | <i>1</i> .  |   |                            |
| 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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 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. 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.   | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. MILITAR DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017  | 0. 100 1  | Solic.N° 95 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.   | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - COORD. SEG. MILITAR DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017   | ). 100 1<br>7.<br>). 100 1  |   |                            |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SECRETARIA DE COM. SOCIAL<br>DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017.<br>MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.   | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 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 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEC. DE COM. SOCIAL DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017 DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017  | 0. 100 1<br>7. 100 1<br>7. 100 1  | Solic.N° 95 22/06/2017 0/2017   | 600,00                     |
| 1143 19/06/2017 ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00. 100 1 Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017 600,00   | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 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 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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB. DEP. BAIANO FILHO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. SAIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/2017  | ). 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1                            | Solic.N° 95 22/06/2017 0/2017<br>Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017  | 600,00<br>960,00           |
|  | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 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 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 SOL 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 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. | ). 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1                   | Solic.N° 95 22/06/2017 0/2017  Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017  Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017                                 | 600,00<br>960,00<br>600,00 |
|  | MOTIVO: AUDIÊNCIA PÚBLICA.  1138 19/06/2017 PAULO ESTEVES DOS SANTOS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00 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 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 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 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 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. | ). 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 7. 100 1 | Solic. N° 95 22/06/2017 0/2017  Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017  Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017  Solic. N° 9 22/06/2017 0/2017 | 600,00<br>960,00<br>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 - 339  | 90140100   |   |   |  |  |   |   |
|--|--|---|---|--|--|---|---|
| Empenho Data Emp. Credo  | <u>or</u>  | <u>Programática</u>   | Fonte Liq.  | NF.  | Data Liq.  | N.Proc.   | Vlr. Liq.   |
|  |  | AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20  | 017.  |  |  |   |   |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ<br>DEVIDO VIAGEM À B  | ÁRIAS -SSL<br>SARRA DO GARÇAS - MT. S  | V 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20   |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 960,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ<br>DEVIDO VIAGEM À B  | NDERLEY DE OLIVEIRA<br>ÁRIAS - TV ALMT<br>ARRA DO GARÇAS - MT. S   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20   |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 960,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ   | RA EULINA SANTOS CAMA<br>ÁRIAS - Coord. cerimonial<br>ARRA DO GARÇAS - MT. S   | AR 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20  |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 600,00  |
| 1147 19/06/2017 MICI<br>SOLICITAÇÃO DE DIÁ   | HELLE DA SILVA MIRAND<br>ÁRIAS - GAB. DEP. BAIANC<br>BARRA DO GARÇAS - MT. S   | A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>O FILHO<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20  |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 600,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ   |  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>OMUNICAÇÃO SOCIAL<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20  |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 600,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ   | ARRA DO GARÇAS - MT. S   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20   |   | Solic. Nº 9  | 22/06/2017   | 0/2017  | 900,00  |
| 1150 19/06/2017 IDAI   | ANV MODENO DE DALILA   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00   | 100 1   | Solic Nº 0   | 22/06/2017   | 0/2017  | 600,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ   | ÁRIAS - COOEDENADORIA<br>SARRA DO GARÇAS - MT. S   |   |   | Solic. IV 9  |  |   | ,   |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ<br>DEVIDO VIAGEM À B  | ÁRIAS - COOEDENADORIA<br>SARRA DO GARÇAS - MT. S   | DE CERIMONIAL   |   |  | quidado no   |   | 9.780,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À R   | ÁRIAS - COOEDENADORIA ARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  no dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P  | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 PERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017.  | 0.00. 100 1   | Li   | quidado no o   | dia:<br>0/2017  | 9.780,00  |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CAR. DESPESA ORÇAMENT   | ÁRIAS - COOEDENADORIA ARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  no dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S  | DE CERIMONIAL<br>AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20<br>01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00  | 0.00. 100 1  menor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON  | Li<br>nemorando i  | quidado no o<br>26/06/2017<br>n°. 584/2017<br>26/06/2017<br>EIRO   | dia:<br>0/2017<br>7/PRESIDENO<br>0/2017   | 9.780,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00   |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CAR DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VAL  | ÁRIAS - COOEDENADORIA ARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  no dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C   | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 DERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. DO do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n DS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00   | 017.<br>0.00. 100 1<br>menor, conforme i<br>0.00. 100 1<br>DO DEP, LEON<br>INIÃO COM AGI<br>0.00. 100 1   | Li<br>nemorando n<br>ARDO RIBI<br>ENTES COM  | quidado no o<br>26/06/2017<br>n°. 584/2017<br>26/06/2017<br>EIRO   | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD  | 9.780,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00   |
| SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CARDESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VALDESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VALDESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO   | ÁRIAS - COOEDENADORIA FARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  INO dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C FARIA DECORRENTE DA S O DE 26/06/2017 A 27/06/201   | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 DERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. O do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n DS 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC 7 - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIV   | 0.00. 100 1  menor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON INIÃO COM AGI 0.00. 100 1  ADM PATRIMO VO: REUNIÃO C   | Li<br>nemorando n<br>ARDO RIBI<br>ENTES COM  | quidado no o 26/06/2017  a°. 584/2017 26/06/2017 EIRO MUNITÁRIO 26/06/2017  TES COMU   | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD 0/2017  NITÁRIOS D                                   | 9.780,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00<br>DE<br>360,00<br>SE SAUDE                     |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIÁ DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CAR DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VAL DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1172 23/06/2017 EURI DESPESA ORÇAMENT   | ÁRIAS - COOEDENADORIA FARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  INO dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C FARIA DECORRENTE DA S O DE 26/06/2017 A 27/06/201 IDES ROBERTO DA COSTA FARIA DECORRENTE DA S O A COSTA FARIA DECORRENTE DA S   | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 DERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. DO do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n DES 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. A   | 017.  0.00. 100 1  nenor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON INIÃO COM AGI 0.00. 100 1  ADM PATRIMO VO: REUNIÃO C 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO   | Li<br>memorando i<br>ARDO RIBI<br>ENTES COM<br>NIO<br>OM AGENT   | quidado no o 26/06/2017  a°. 584/2017 26/06/2017 EIRO MUNITÁRIO 26/06/2017  FES COMU 26/06/2017  | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD 0/2017  NITÁRIOS D                                   | 9.780,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00<br>DE<br>360,00                                 |
| SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CAR. DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VAL. DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1172 23/06/2017 EURI DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1172 23/06/2017 EURI DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1173 23/06/2017 GAB DESPESA ORÇAMENT  | ÁRIAS - COOEDENADORIA FARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  INO dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C FARIA DECORRENTE DA S O DE 26/06/2017 A 27/06/201 IDES ROBERTO DA COSTA FARIA DECORRENTE DA S O DE 22 A 24/06/2017 - À BA BRIEL GUILHERME OLIVEIR   | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 DERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. DO do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n DES 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. T - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVA O1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. O1.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB.   | 017.  0.00. 100 1  menor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON UNIÃO COM AGI 0.00. 100 1  ADM PATRIMO VO: REUNIÃO C 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO UDIENCIA PUB 0.00. 100 1  DO DEP. WANG  | Li  ARDO RIBI ENTES COM  NIO OM AGENT  DALDO JUN  LICA  CLEY RODI  | quidado no o 26/06/2017  a°. 584/2017 26/06/2017 EIRO MUNITÁRIO 26/06/2017 IES COMU 26/06/2017 IIOR 26/06/2017 RIGUES  | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD 0/2017  NITÁRIOS D 0/2017  0/2017                    | 9.780,00<br>216,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00<br>DE<br>360,00<br>SE SAUDE<br>600,00 |
| SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados 1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA 1170 23/06/2017 CAR DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1171 23/06/2017 VAL DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1172 23/06/2017 EURI DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1173 23/06/2017 GAB DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1173 23/06/2017 GAB DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO 1174 23/06/2017 ROM DESPESA ORÇAMENT  | ÁRIAS - COOEDENADORIA ARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  no dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA A ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C FARIA DECORRENTE DA S O DE 26/06/2017 A 27/06/201 IDES ROBERTO DA COSTA FARIA DECORRENTE DA S O DE 22 A 24/06/2017 - À BA BRIEL GUILHERME OLIVEIR FARIA DECORRENTE DA S O DE 28/06 A 01/07/2017 - À MILDO CORSINO DA ROCH FARIA DECORRENTE DA S O DE 28/06 A 01/07/2017 - À   | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 0ERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. 0 do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n 0S 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA SEC. 17 - À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIV 101.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. RRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: A R/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB.   | 0.00. 100 1  menor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON INIÃO COM AGI 0.00. 100 1  ADM PATRIMO VO: REUNIÃO C 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO 1.00. 100 1  DO DEP. WANG ADE- MT, OBJET 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO 1.00. 1  DO DEP. ROMO 1.00. 1  DO DEP. WANG ADE- MT, OBJET 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO 1.00. 100 1 | Li  memorando i  ARDO RIBI  ENTES COM  NIO  OM AGENT  DALDO JUN  LICA  CLEY RODI  TIVO: PROJ                           | quidado no o 26/06/2017  a°. 584/2017 26/06/2017 EIRO MUNITÁRIO 26/06/2017 IES COMU 26/06/2017 IIOR 26/06/2017 RIGUES ETO EDUC 26/06/2017                      | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD 0/2017  NITÁRIOS D 0/2017  0/2017  CAÇÃO LEGI        | 9.780,00<br>216,00<br>216,00<br>CIA/ALMT.<br>360,00<br>DE<br>360,00<br>SE SAUDE<br>600,00 |
| SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À B MOTIVO: AUDIÊNCIA  Empenhos Liquidados  1168 23/06/2017 ANA SOLICITAÇÃO DE DIA DEVIDO VIAGEM À R MOTIVO: AUDIENCIA  1170 23/06/2017 CAR DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO  1171 23/06/2017 VAL DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO  1172 23/06/2017 EURI DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO  1173 23/06/2017 GAB DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO  1174 23/06/2017 GAB DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO MOVIMENTO  1174 23/06/2017 ROM DESPESA ORÇAMENT VIAGEM NO PARIODO MOVIMENTO  1175 23/06/2017 ALUIDESPESA ORÇAMENT | ÁRIAS - COOEDENADORIA ARRA DO GARÇAS - MT. S A PÚBLICA.  no dia 26/06/2017 A RITA LANA PASINATO ÁRIAS DA PRESIDENCIA A ONDONOPOLIS - MT. NO P A PUBLICA - complementação LOS EDUARDO SOUZA DO FARIA DECORRENTE DA S O DE 26 A 27/06/2017 - À AL DEMAR RODRIGUES DA C FARIA DECORRENTE DA S O DE 26/06/2017 A 27/06/201 IDES ROBERTO DA COSTA FARIA DECORRENTE DA S O DE 22 A 24/06/2017 - À BA BRIEL GUILHERME OLIVEIR FARIA DECORRENTE DA S O DE 28/06 A 01/07/2017 - À ILIDO CORSINO DA ROCH FARIA DECORRENTE DA S O DE 22/06/17 A 24/06/2017 - IZIO LEITE PAREDES FARIA DECORRENTE DA S O DE 22/06/17 A 24/06/2017 - IZIO LEITE PAREDES | DE CERIMONIAL AIDA 22/06/2017 E CHEGADA 24/06/20 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 DERÍODO DE 02/06/2017 A 03/06/2017. DO do empenho nº. 991/2017 - solicitado a n DES 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. TO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: REU O:01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. RRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO: A R/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00 OLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. | 0.00. 100 1  menor, conforme i 0.00. 100 1  DO DEP. LEON INIÃO COM AGI 0.00. 100 1  ADM PATRIMO VO: REUNIÃO C 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO UDIENCIA PUB 0.00. 100 1  DO DEP. WANG ADE- MT, OBJE 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO VO: AUDIÊNCIA 0.00. 100 1  DO DEP. ROMO VO: AUDIÊNCIA 0.00. 100 1  DO DEP. WANG  | Li  MEMORANO  ARDO RIBI ENTES COM  NIO OM AGENT  DALDO JUN LICA  CLEY RODI TIVO: PROJ  A PÚBLICA  CLEY RODI  CLEY RODI | quidado no o 26/06/2017  a°. 584/2017 26/06/2017 EIRO MUNITÁRIO 26/06/2017 EIS COMU 26/06/2017 EIGUES ETO EDUC 26/06/2017 IIOR 26/06/2017 IIOR 26/06/2017 IIOR | dia:  0/2017  7/PRESIDENO 0/2017  OS DE SAUD 0/2017  NITÁRIOS D 0/2017  CAÇÃO LEGI 0/2017  0/2017 | 9.780,00 216,00 216,00 CIA/ALMT. 360,00 DE 360,00 T20,00 SLATIVA EM 600,00 1.152,00       |

Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br 02/08/2017Pág. 10

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

LEGISLATIVA EM MOVIMENTO

23/06/2017 MARCO ANTONIO BASTOS

Exercício: 2017

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

#### **Filtros**

| Desdobramento                                   | s - 3390140100   |  |                     |                                   |         |                           |
|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|
|   |  | <b>D</b> (()   | P 4 T               | NE B. I.                          | ND XII  |                           |
|   | AMENTARIA DECORRENTE D   | <u>Programática</u><br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>- À VILA BELA DA SANTISSIM <i>A</i>                  |                     | NCLEY RODRIGUES                   |         | l <u>r. Liq.</u><br>VA EM |
| DESPESA ORÇA                                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | ICIO 101.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>- À VILA BELA DA SANTISSIMA           | LA SUPERVISÃO DE S. |                                   | DE VIDA | 080,00<br>VA EM           |
| DESPESA ORÇA                                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | VA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>- À VILA BELA DA SANTISSIMA              | LA GERENCIA MANUT   |                                   |         | 720,00<br>VA EM           |
| DESPESA ORÇA                                    |  | IA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>- À VILA BELA DA SANTISSIMA              | LA SUPER. INST. MEM |                                   |         | 600,00<br>VA EM           |
| DESPESA ORÇA                                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | O E C(01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PE<br>- À VILA BELA DA SANTISSIM <i>A</i>    | LA SUP.INST. MEMOR  |                                   |         | 720,00<br>VA EM           |
| DESPESA ORÇA                                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | O WO01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PE<br>- À VILA BELA DA SANTISSIMA              | LA SUP. DA TV ASSEM |                                   |         | 720,00                    |
| DESPESA ORÇA                                    | EDILSON LUCIO CAMARGO<br>AMENTARIA DECORRENTE D<br>RIODO DE 28/06 A 01/07/2017 | O 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PE<br>- À VILA BELA DA SANTISSIMA                | LA SUP. TV ALMT     | 26/06/201°<br>ETIVO: PROJETO EDUC |         | 720,00<br>VA EM           |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | BERC01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>2017 - À VILA BELA DA SANTIS<br>VIMENTO | LA SEC. COM. SOCIAL |                                   |         | 600,00                    |
| 1184 23/06/2017<br>DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA | ALESSIO BENEDITO PINTO<br>AMENTARIA DECORRENTE D                               |  | LA ESCOLA DO LEGIS  |                                   |         | 080,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    |  | VA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>/2017 - À VILA BELA DA SANTIS            | LA COORD. ESCOLA L  |                                   |         | 720,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | ARTIN01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>/2017 - À VILA BELA DA SANTIS          | LA COORD. ESCOLA L  |                                   |         | 080,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | ARIA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>/2017 - À VILA BELA DA SANTIS          | LA COORD; ESCOLA L  |                                   |         | 080,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | DE Al01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>/2017 - À VILA BELA DA SANTIS          | LA COORD. ESCOLA D  |                                   |         | 080,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | EIDA 01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>/2017 - À VILA BELA DA SANTIS          | LA ESCOLA DO LEGIS  |                                   |         | 080,00                    |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    | AMENTARIA DECORRENTE D   | A TEE01.101.01.122.0036.2.007.3.3<br>A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PEI<br>⁄2017 - À VILA BELA DA SANTIS          | LO GAB. DO DEP. WAN |                                   |         | 152,00                    |

01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.

100 1

1.080,00

26/06/2017 0/2017

### 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 |
|-----------------|------------|
| Desdouramento - | JJJUTTUIUU |

OBJETIVO: 15° EXPOTAPURAH

| Desdobramento                                   | o - 3390140100   |   |                           |                      |                |             |             |
|---|--|---|---------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Empenho Data Emp.                               | Credor   | Programática  | Fonte L                   | iq. NF.              | Data Liq.      | N.Proc.     | Vlr. Liq.   |
|   |  | DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORI<br>VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDA!  |                           |                      |                | CAÇÃO LEGI  | ISLATIVA EM |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA                    |  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORI<br>7 - À VILA BELA DA SANTISSIMA TRI                                 | D. ESCOLA I               | DO LEGISI            |                |             | 1.080,00    |
| DESPESA ORÇA                                    | AMENTARIA DECORRENTE DA SO   | A 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. I<br>À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIVO                                | OO DEP. RO                | MOALDO .             |                | 0/2017      | 960,00      |
| DESPESA ORÇA                                    |  | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. I<br>À BARRA DO GARÇAS- MT, OBJETIV                                   | OO DEP. ROM               | MOALDO .             |                | 0/2017      | 600,00      |
| DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO Pe                    | RIODO DE 26/06/17 A 27/06/2017 - A   | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB. I<br>À ALTO ARAGUAIA- MT, OBJETIVO: I<br>AÇÃO LEGAL DOS AGENTES COMUN | OO DEP. LEC<br>REUNIÃO CO | ONARDO R<br>OM OS AC | S E ACE, SEC   | . DE SAÚDE  |             |
|   |  |   |                           |                      | Liquidado no   | dia:        | 21.336,00   |
| 1196 26/06/2017<br>DESPESA ORÇA<br>VIAGEM NO PA | AMENTARIA DECORRENTE DA SO   | R 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>DLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELA COORI<br>7 - À VILA BELA DA SANTISSIMA TRI                               | D. ESCOLA I               | DO LEGISI            |                |             | 1.080,00    |
|   |  |   |                           |                      | Liquidado no   | dia:        | 1.080,00    |
| 1221 29/06/2017<br>SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE  | idados no dia 30/06/2017  7 PAULINA DE BORTOLI DE DIÁRIAS PELA SUPERINTEND EM À CAMPO VERDE-MT, NO PERIO               |   |                           |                      | N°.930/06/2017 |             | 120,00      |
| 1222 29/06/2017<br>SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE  | 7 EUDES VANDERLON DA SILVA<br>DE DIÁRIAS PELA SUPERINTEND<br>EM À CAMPO VERDE-MT, NO PER                               | 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0<br>ENCIA DA TV ALMT   | 00. 100 1                 | Solicit.             | N°.930/06/2017 | 0/2017      | 120,00      |
|   |  | T/01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.0   |                           | -                    | N°.930/06/2017 |             | 120,00      |
| DEVIDO VIAGE                                    | DE DIÁRIAS PELA SUPERINTEND<br>EM À CAMPO VERDE-MT, NO PER<br>O DE COBERTURA JORNALISTICA                              |   | A TRIGO DE                | SEQUEIR              | O" COM APOI    | O DE DEP. Z | ECA VIANA.  |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE                     | DE DIÁRIAS PELA SUP. TV. ALMT<br>EM À CAMPO VERDE -MT, NO PER  |   | 00. 100 1                 | Solicit.             | N°.130/06/2017 | 0/2017      | 120,00      |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE                     | 7 GEOVANE CANO DE BRITO<br>DE DIÁRIAS PELA SEC. DE SERV.<br>EM À VILA BELA DA SANTISSIMA<br>DJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA | TRINDADEE-MT, NO PERÍODO DE 28  |                           |                      | N°.930/06/2017 | 0/2017      | 768,00      |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE                     | 7 THALES RODES DE SOUZA<br>DE DIÁRIAS PELA ESCOLA DO LE<br>EM À VILA BELA DA SANTISSIMA<br>DJETO EDUCAÇÃO LEGISLATIVA  | TRINDADEE-MT, NO PERÍODO DE 28  |                           |                      | N°.930/06/2017 | 0/2017      | 1.152,00    |
| SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE                     | 7 DAVI FAGUNDES DE MACEDO<br>DE DIÁRIAS PELA SEC. DE SERV.<br>EM À TAPURAH -MT, NO PERÍODO<br>EXPOTAPURAH              |   | 00. 100 1                 | Mem. N               | o. 30/06/2017  | 0/2017      | 120,00      |
| 1228 29/06/2017<br>SOLICITAÇÃO<br>DEVIDO VIAGE  |  |   | 00. 100 1                 | MEM. 1               | N° 130/06/2017 | 0/2017      | 120,00      |

# A I

#### 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.
 VIr. Liq.

 1229
 29/06/2017
 JOÃO BATISTA GONÇALVES
 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.
 100 1
 Mem.N°.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: 15° EXPOTAPURATH

Liquidado no dia: 2.760,00

Total Liquidado: 97.644,00

Total Estornado: 2.760,00

Total Líquido: 94.884,00