

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/08/2017</b>									
1418	02/08/2017	MARA SILVIA PORTILHO FAVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	960,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Coord. de Cerimonial da ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1419	02/08/2017	NELSON LUIS BORGES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Valdir Barranco Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1420	02/08/2017	FABLCIO RODRIGUES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	960,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Secretaria Com. Social ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1421	02/08/2017	ROBSON HENRIQUE RAMOS FR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Valdir Barranco Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1422	02/08/2017	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Sup. TV. ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1423	02/08/2017	MARA EULINA SANTOS CAMAR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Coord. de Cerimonial da ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1424	02/08/2017	ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Coord. de Cerimonial da ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1425	02/08/2017	JIMMY RODRIGUES DE OLIVEIR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Sec. de Com. Social da ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1426	02/08/2017	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Sec. de Com. Social da ALMT. Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1428	02/08/2017	TEREZINHA FURTADO DE MENT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Valdir Barranco Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1429	02/08/2017	NOEMIA PEREIRA DE ALMEIDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		02/08/2017	0/2017	960,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pela Sec. Com. Social Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
Liquidado no dia:									7.680,00

**Empenhos Liquidados no dia 03/08/2017**

1436	02/08/2017	DEUVANDES JESUS DO CARMO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº. 1058/1703/08/2017	0/2017		600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de Coordenadoria de Segurança Militar Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.									
1438	02/08/2017	ROBSON HENRIQUE RAMOS FR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.1072/17	03/08/2017	0/2017	600,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Valdir Barranco Devido Viagens à Nova Bandeirantes-MT. com partida em 06/08 e chegada em 08/08/2017. Motivo: comemoração 35º aniversário da cidade.									
1439	02/08/2017	GILMAR FERREIRA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº. 1057/1703/08/2017	0/2017		600,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de Coordenadoria de Segurança Militar								
		Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1440	02/08/2017	THAYANA BRUNO NOGUEIRA	B01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº. 1051/1703/08/2017	0/2017		900,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação da Sec. Com. Social								
		Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1441	02/08/2017	DONATA MARIA DA SILVA MORO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	S/Nº.	03/08/2017	0/2017	960,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação da SSL.								
		Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1442	02/08/2017	EDNEI DE SOUZA MONTEIRO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.1071/17	03/08/2017	0/2017	960,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação do Gab. Dep. Valdir Barranco								
		Devido Viagens à Nova Bandeirantes-MT. com partida em 06/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: Atender as demanda da Assembleia em sessão especial em comemoração aos 35 anos de Nova Bandeirantes..								
1443	02/08/2017	DIRCILENE ROSA MARTINS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	Nº.1065/17	03/08/2017	0/2017	960,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação da Sec.Serviços Legislativos								
		Devido Viagens à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
									Liquidado no dia:	5.580,00

**Empenhos Liquidados no dia 04/08/2017**

1445	02/08/2017	JOSE SOARINO DE MOURA FILH	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	1.320,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. do Dep. Romoaldo Junior.								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1446	02/08/2017	BRUNO CORDEIRO RABELO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	2.112,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Romoaldo Junior								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1447	02/08/2017	ADRIANA PEREIRA MENDONÇA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	2.112,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Romoaldo Junior.								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1448	02/08/2017	ANDERSON MARTINS LOMBARI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	2.112,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Romoaldo Junior								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1449	02/08/2017	WELLINGTON SANTIAGO JACOB	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	1.320,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab.Dep. Romoaldo Junior								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1450	02/08/2017	EURIDES ROBERTO DA COSTA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	1.320,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo gab. Dep. Romoaldo Junior								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
1451	02/08/2017	CAMILA LOURENÇO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		04/08/2017	0/2017	1.320,00	
		Despesas orçamentaria decorrente da solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Romoaldo Junior								
		Devido Viagens à Sinop e Nova Bandeirantes -MT. com partida em 03/08 e chegada em 08/08/2017.								
		Motivo: audiência pública.								
									Liquidado no dia:	11.616,00

**Empenhos Liquidados no dia 08/08/2017**

1457	04/08/2017	PAULINA DE BORTOLI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	S/Nº.	08/08/2017	0/2017	600,00
		Despesa Orçamentaria decorrente da solicitação de diárias TV/ALMT.							
		Devido viagem à Nova Bandeirantes-MT, no período de 06/08/17 à 08/08/17. ( total de 2,5 diárias)							
		Motivo: sessão especial pelo aniversário de 35 anos de Nova Bandeirantes.							
1458	04/08/2017	REINALDO DIAS DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	S/Nº.	08/08/2017	0/2017	600,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Despesa Orçamentaria decorrente da solicitação de diárias TV/ALMT. Devido viagem à Nova Bandeirantes-MT, no período de 06/08/17 à 08/08/17. ( total de 2,5 diárias) Motivo: sessão especial pelo aniversário de 35 anos de Nova Bandeirantes.										
1459	04/08/2017	GEORGE WELINGTON MOREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	S/Nº.	08/08/2017	0/2017	600,00	
Despesa Orçamentaria decorrente da solicitação de diárias TV/ALMT. Devido viagem à Nova Bandeirantes-MT, no período de 06/08/17 à 08/08/17. ( total de 2,5 diárias) Motivo: sessão especial pelo aniversário de 35 anos de Nova Bandeirantes.										
									Liquidado no dia:	1.800,00

**Empenhos Liquidados no dia 14/08/2017**

1464	04/08/2017	GEORGE WELINGTON MOREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº106314/08/2017	0/2017		600,00	
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação da Sup. TV ALMT Devido Viagem à Sinop-MT. com partida em 03/08 e chegada em 05/08/2017. Motivo: audiência pública.										
									Liquidado no dia:	600,00

**Empenhos Liquidados no dia 18/08/2017**

1493	17/08/2017	DISNEY NASCIMENTO DE PAUL.	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 110 18/08/2017	0/2017		600,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO0 - MT, PARTIDA 27/08/2017 - CHEGADA 29/08/2017 -										
1494	17/08/2017	NATHALIA JOVELINA ROGERIO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 109 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE COLIDER - MT, PARTIDA 20/08/2017 - CHEGADA 22/08/2017 -										
1495	17/08/2017	ALAN FABIANO MOREIRA BAZII	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 110 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO0 - MT, PARTIDA 27/08/2017 - CHEGADA 29/08/2017 -										
1496	17/08/2017	JOSE JESUS PEREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 110 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO0 - MT, PARTIDA 27/08/2017 - CHEGADA 29/08/2017 -										
1497	17/08/2017	ALAN FABIANO MOREIRA BAZII	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 109 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE COLIDER - MT, PARTIDA 20/08/2017 - CHEGADA 22/08/2017 -										
1498	17/08/2017	JOSE JESUS PEREIRA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 109 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE COLIDER - MT, PARTIDA 20/08/2017 - CHEGADA 22/08/2017 -										
1499	17/08/2017	DISNEY NASCIMENTO DE PAUL.	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 109 18/08/2017	0/2017		600,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE COLIDER - MT, PARTIDA 20/08/2017 - CHEGADA 22/08/2017 -										
1500	17/08/2017	NATHALIA JOVELINA ROGERIO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD/Nº. 110 18/08/2017	0/2017		960,00	
DESPESAS ORÇAMENTARIA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PELO GAB. DO DEP. PEDRO SATELITE DEVIDO AUDIÊNCIA PUBLICA NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO0 - MT, PARTIDA 27/08/2017 - CHEGADA 29/08/2017 -										
									Liquidado no dia:	6.960,00

**Empenhos Liquidados no dia 22/08/2017**

1504	21/08/2017	NORBERTO DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. S/Nº. 22/08/2017	0/2017		600,00
Solicitação de diárias pelo gab. dep. Romoaldo Júnior, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1505	21/08/2017	DAVI FAGUNDES DE MACEDO	- 01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11 22/08/2017	0/2017		600,00
Solicitação de diárias pela Sup. TV ALMT, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1506	21/08/2017	ANDERSON LUIZ SARTORI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11 22/08/2017	0/2017		900,00
Solicitação de diárias pela Sup. TV ALMT, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1507	21/08/2017	JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. S/Nº. 22/08/2017	0/2017		600,00
Solicitação de diárias pelo gab. dep. Romoaldo Júnior, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1508	21/08/2017	ADRIANA PEREIRA MENDONÇA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. S/Nº. 22/08/2017	0/2017		960,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Solicitação de diárias pelo gab. dep. Romoaldo Júnior, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1509	21/08/2017	JORGE LUIZ ALBERTO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	576,00
Solicitação de diárias pela Secretaria de Comunicação, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 28/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1510	21/08/2017	JUNIOR DE FIGUEIREDO MAGN#	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.111	22/08/2017	0/2017	600,00
Solicitação de diárias pela TV ALMT, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1511	21/08/2017	FABLICIO RODRIGUES DE BARR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	960,00
Solicitação de diárias pela Secretaria de Comunicação Social, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.									
1512	21/08/2017	MARCOS LOPES DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD, Nº. 11	22/08/2017	0/2017	600,00
Solicitação de diárias pela Secretaria de Com. Social, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 24/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1513	21/08/2017	GERSON ARMENINO FABRICIO I	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Supervisão de Saude e Qualidade de Vidsa, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1514	21/08/2017	GABRIEL GUILHERME OLIVEIR#	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.114	22/08/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diárias pelo Gb. Dep. Wancley de Carvalho, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1515	21/08/2017	ALESSIO BENEDITO PINTC	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1516	21/08/2017	ERIKA BUSSIKI FIGUEIREDO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1517	21/08/2017	DARCI LOVATO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1518	21/08/2017	DENIZE MARIA SOARES MARTIN#	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD, Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1519	21/08/2017	MARCO ANTONIO BASTOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1520	21/08/2017	ATAIDE PEREIRA DE ALMEIDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1521	21/08/2017	GEORGE ADRIANO CASTRO E C#	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1522	21/08/2017	JOSE VALTER ZACARIAS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1523	21/08/2017	MARA REGINA VISNADI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.114	22/08/2017	0/2017	1.152,00
Solicitação de diárias pela Superintendencia do Inst. Memoria, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1524	21/08/2017	EDEMILSON RUFINO DE LIMA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	720,00
Solicitação de diárias pela Superintendencia do Inst. Memória, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1525	21/08/2017	JACQUELINA MERTINEZ FARIA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.080,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1526	21/08/2017	THALES RODES DE SOUZA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.152,00
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.									
1527	21/08/2017	CLAUDIA CRISTINA COSTA OCT	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	720,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
1528	21/08/2017	BENEVIDES JORGE DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	720,00	
Solicitação de diárias pela Coord. Escola do Legislativo, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
1529	21/08/2017	FLAVIA HELENA DA COSTA TEI	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	22/08/2017	0/2017	1.152,00	
Solicitação de diárias pela Secretaria de Adm. Patrimônio, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
1530	21/08/2017	ZENILDES RODRIGUES SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.112	22/08/2017	0/2017	720,00	
Solicitação de diárias pela Gerencial de Manutenção e Serviços Gerais, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
									Liquidado no dia:	23.532,00

**Empenhos Liquidados no dia 23/08/2017**

1535	22/08/2017	EDILSON LUCIO CAMARGO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1		23/08/2017	0/2017	720,00	
Solicitação de diárias pela TV ALMT, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
									Liquidado no dia:	720,00

**Empenhos Liquidados no dia 24/08/2017**

1536	23/08/2017	NARBAL FRANCISCO GUERREIRO	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	S/Nº.	24/08/2017	0/2017	720,00	
Solicitação de diárias pela TV ALMT, devido viagem à Pontes de Lacerda - MT, no período de 23/08/2017 à 26/08/2017, com objetivo Projeto Educação Legislativa em Movimento.										
1537	24/08/2017	JUSCIMARIA RIBEIRO DA CRUZ	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	576,00	
Solicitação de diárias pelo Gab. Dep. Prof. Allan, devido viagem à Mirassol d Oeste - MT, no período de 25/08/2017 à 26/08/2017, objetivo: reunião a serviço do Deputado.										
1539	24/08/2017	Cleber Dias de Moraes	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.115	24/08/2017	0/2017	900,00	
Solicitação de diárias pela Sec. Com. Social, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1540	24/08/2017	NEIZE CONCEIÇÃO DE ARRUDA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de diárias pela Cerimonial, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1541	24/08/2017	MARA SILVIA PORTILHO FAVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	960,00	
Solicitação de diárias pelo Cerimonial, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1542	24/08/2017	ANA PAULA MARIA DE ASSIS C/	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de diárias pelo Cerimonial, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1543	24/08/2017	CAIO CESAR COSTA ALVES	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de diárias pela Sec. Com. Social, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1544	24/08/2017	DONATA MARIA DA SILVA MOR	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº.116	24/08/2017	0/2017	960,00	
Solicitação de diárias pela Sec. Serv. Lrgislativo, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1545	24/08/2017	CRISTINA MARIA COSTA E SILV	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	24/08/2017	0/2017	960,00	
Solicitação de diárias pela Sec. Serv. Legislativo devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
									Liquidado no dia:	6.876,00

**Empenhos Liquidados no dia 29/08/2017**

1564	24/08/2017	CLAUDIO ROBERTO DIAS DA SII	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	29/08/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de diárias pela Coordenadoria Militar, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
1565	24/08/2017	ANTONIO LOURENÇO SOBRINH	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	s/nº.	29/08/2017	0/2017	600,00	
Solicitação de diárias pela Coordenadoria Militar, devido viagem à Peixoto de Azevedo - MT, no período de 27/08/2017 à 29/08/2017, com objetivo de trabalhar em audiência pública.										
									Liquidado no dia:	1.200,00

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017****Filtros**

Desdobramento - 3390140100

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/08/2017</b>									
1566	24/08/2017	CARLOS EDUARDO SOUZA DOS	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	31/08/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB.DEP. LEONARDO RIBEIRO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. NOS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017 - OBJETIVO:REUNIÃO TÉCNICA DA FRENTE PARLAMENTAR DA REGIÃO LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/09/2017, NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL , ONDE TERÁ PALESTRA DO TCE E DA FRENTE PARLAMENTAR COM A FINALIDADE DE DEBATER AS EFETIVAÇÕES E REGISTRO DOS ACS E ACE NO TCE.									
1567	24/08/2017	VALDEMAR RODRIGUES DA CO:	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	31/08/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB.DEP. LEONARDO RIBEIRO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. NOS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017 - OBJETIVO:REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR COM AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, ONDE IRÃO ESTAR DEBATENDO A SITUAÇÃO DA EFETIVAÇÃO JUNDO AO TCE-MT.									
1568	24/08/2017	JOZE FRANCIELI DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 11	31/08/2017	0/2017	600,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PELO GAB.DEP. LEONARDO RIBEIRO DEVIDO VIAGEM À BARRA DO GARÇAS - MT. NOS DIAS 31/08/2017 A 02/09/2017 - OBJETIVO:REUNIÃO TÉCNICA DA FRENTE PARLAMENTAR DA REGIÃO LESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/09/2017, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL , ONDE TERÁ PALESTRA DO TCE E DA FRENTE COM A FINALIDADE DE DEBATER AS EFETIVAÇÕES E REGISTRO DOS ACS E ACE NO TCE.									
1569	24/08/2017	HELIO DA SILVA	01.101.01.122.0036.2.007.3.3.90.14.00.00.	100	1	SD. Nº. 10	31/08/2017	0/2017	2.880,00
Despesas orçamentaria decorrente da solicitação da Coordenadoria da Escola do Legislativo Devido Viagens à Alto Araguaia-MT. com partida em 07/08 e chegada em 14/08/2017. Motivo:ações de divulgação da escola do legislativo.									

Liquidado no dia: 4.680,00

<b>Total Liquidado:</b>	<b>71.244,00</b>
<b>Total Estornado:</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>70.644,00</b>