

**CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2018 a 31/12/2018**Filtros**

Despesa - 3390140000

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 03/05/2018										
116	03/05/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de		03/05/2018	0/2018	300,00	
DESPESA OM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VEREADOR.										
117	03/05/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de		03/05/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 07/05/2018										
118	07/05/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR		07/05/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 10/05/2018										
120	10/05/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR		10/05/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 16/05/2018										
123	16/05/2018	ALCENY ALVES ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de		16/05/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
124	16/05/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de		16/05/2018	0/2018	300,00	
CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	580,00
Empenhos Liquidados no dia 18/05/2018										
128	18/05/2018	SAMIR FARID CANAM	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR		18/05/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2018										
139	29/05/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de		29/05/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 15/06/2018										
144	15/06/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	Relatorio d		15/06/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
145	15/06/2018	ALCENY ALVES ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR		15/06/2018	0/2018	75,00	
CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	375,00
Empenhos Liquidados no dia 18/06/2018										
148	18/06/2018	SAMIR FARID CANAM	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	reletorio de		18/06/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 27/06/2018										
161	27/06/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELETORI		27/06/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 12/07/2018										
166	12/07/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR		12/07/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2018 a 31/12/2018**Filtros**

Despesa - 3390140000

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>	
Empenhos Liquidados no dia 18/07/2018										
168	18/07/2018	ALCENY ALVES ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	18/07/2018	0/2018		280,00	
CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 20/07/2018										
174	20/07/2018	SAMIR FARID CANAM	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	20/07/2018	0/2018		280,00	
DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
175	20/07/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	20/07/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	580,00
Empenhos Liquidados no dia 30/07/2018										
186	30/07/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	30/07/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2018										
187	31/07/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	31/07/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 01/08/2018										
191	01/08/2018	ALCENY ALVES ARAUJO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de	01/08/2018	0/2018		280,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 03/09/2018										
211	03/09/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de	03/09/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 04/09/2018										
212	04/09/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	04/09/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA VERADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 01/10/2018										
240	01/10/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de	01/10/2018	0/2018		300,00	
CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 09/10/2018										
241	09/10/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	RELATOR	09/10/2018	0/2018		300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 30/10/2018										
257	30/10/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de	30/10/2018	0/2018		300,00	
CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 31/10/2018										
259	31/10/2018	SAMIR FARID CANAM	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.	II	relatorio de	31/10/2018	0/2018		280,00	
CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2018 a 31/12/2018**Filtros**

Despesa - 3390140000

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>	
Empenhos Liquidados no dia 12/11/2018										
261	12/11/2018	KEILA PANIAGO RODRIGUES	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	RELATOR	12/11/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA SERVIDOR, EM APRESENTAÇÃO DO NOVO LEIAUT DO APLIC 2019.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 23/11/2018										
273	23/11/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	RELATOR	23/11/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 28/11/2018										
277	28/11/2018	MARCIANO OLIVEIRA DO CARMO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	RELATOR	28/11/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR A CAPITAL DO ESTADO.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 29/11/2018										
279	29/11/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	relatorio de	29/11/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 06/12/2018										
289	06/12/2018	MARCIANO OLIVEIRA DO CARMO	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	RELATOR	06/12/2018	0/2018	280,00	
DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR.										
									Liquidado no dia:	280,00
Empenhos Liquidados no dia 13/12/2018										
291	13/12/2018	VALDINEI JOSE DA COSTA	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	RELATOR	13/12/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
Empenhos Liquidados no dia 19/12/2018										
298	19/12/2018	RONIVAL SOARES SANTOS	01.001.01.031.0001.2.000.3.3.90.14.00.00.		II	relatorio d	19/12/2018	0/2018	300,00	
DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.										
									Liquidado no dia:	300,00
									Total Liquidado:	9.175,00
									Total Estornado:	0,00
									Total Líquido:	9.175,00