

**CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2016 a 31/12/2016**Filtros**

Despesa - 3390140000

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
02/06/2016					
131	02/06/2016	293 NAZIEL ALVES DE SOUSA	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR A CAPITAL DO ESTADO.			
132	02/06/2016	19 ALCENY ALVES ARAUJO	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	280,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, PARA TREINAMENTO NA SERPREL PRA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FROTAS.			
				Empenhado no dia:	420,00
08/06/2016					
134	08/06/2016	293 NAZIEL ALVES DE SOUSA	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, A CUIABA PARA LEVAR COMPUTADOR PARA SERPREL.			
				Empenhado no dia:	140,00
21/06/2016					
146	21/06/2016	347 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR A CAPITAL, CUIABA.			
				Empenhado no dia:	150,00
04/07/2016					
158	04/07/2016	320 ELAINE SANTANA CARDOSO DA SILVA	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR, PARA CURSO DO (TCE-MT), POLO RONDONOPOLIS.			
159	04/07/2016	369 KEILA PANIAGO RODRIGUES	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR, PARA CURSO DO (TCE-MT), EM RONDONOPOLIS MT.			
160	04/07/2016	332 SAMIR FARID CANAM	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR, PARA CURSO DO (TCE-MT) EM RONDONOPOLIS MT.			
				Empenhado no dia:	450,00
19/07/2016					
163	19/07/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR À CUIABA MT.			
				Empenhado no dia:	150,00
25/07/2016					
178	25/07/2016	293 NAZIEL ALVES DE SOUSA	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR .			
179	25/07/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.			
				Empenhado no dia:	290,00
08/08/2016					
182	08/08/2016	347 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR.			
				Empenhado no dia:	150,00
09/09/2016					
201	09/09/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR, A CAPITAL CUIABA.			
202	09/09/2016	19 ALCENY ALVES ARAUJO	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR, A CUIABA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE LEGISLATIVO.			
				Empenhado no dia:	290,00
14/10/2016					
216	14/10/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A VEREADOR.			
217	14/10/2016	19 ALCENY ALVES ARAUJO	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, A CAPITAL DO ESTADO CUIABA.			
				Empenhado no dia:	290,00
18/10/2016					
227	18/10/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR, A CAPITAL DO ESTADO MT.			

**CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2016 a 31/12/2016**Filtros**

Despesa - 3390140000

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
228	18/10/2016	211 ADILSON MIGUEL NOVAKI	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A VEREADOR, PARA CAPITAL DO ESTADO DE MT.			
229	18/10/2016	347 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A VEREADOR PARA CAPITAL DE ESTADO DE MT.			
				Empenhado no dia:	450,00
24/10/2016					
234	24/10/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	2.000,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A VEREADOR PARA BRASILIA CAPITAL FEDERAL.			
				Empenhado no dia:	2.000,00
08/11/2016					
240	08/11/2016	369 KEILA PANIAGO RODRIGUES	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	280,00
		DESPESA COM DIARIA À SERVIDOR, PARA CURSO DO TCE-MT. (APRESENTAÇÃO DO LEIAUTE 2017).			
				Empenhado no dia:	280,00
09/11/2016					
241	09/11/2016	332 SAMIR FARID CANAM	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR A CUIABA MT.			
242	09/11/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	750,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA VEREADOR A CAPITAL DE MATO GROSSO.			
243	09/11/2016	294 DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	700,00
		DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR PARA CURSO DO TCE-MT. EM CUIABA MT.			
				Empenhado no dia:	1.590,00
22/11/2016					
261	22/11/2016	19 ALCENY ALVES ARAUJO	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR A CAPITAL CUIABA MT.			
269	22/11/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	600,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR A CAPITAL.			
				Empenhado no dia:	740,00
01/12/2016					
270	01/12/2016	332 SAMIR FARID CANAM	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, PARA CAPITAL DO ESTADO DE M-T.			
				Empenhado no dia:	140,00
16/12/2016					
288	16/12/2016	347 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VEREADOR A CUIABA MT.			
				Empenhado no dia:	150,00
22/12/2016					
297	22/12/2016	293 NAZIEL ALVES DE SOUSA	22 01.002.01.031.1010.2.002.3.3.90.14.00.00.	1	140,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR A CUIABA MT.			
298	22/12/2016	34 OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA	9 01.001.01.031.1010.2.001.3.3.90.14.00.00.	1	150,00
		DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A VEREADOR PRESIDENTE A CUIABA MT			
				Empenhado no dia:	290,00
				Anulado na Entidade:	0,00
				Empenhado Líquido na Entidade:	7.970,00
nº Empenhos Emitidos: 29					Total Empenhado: 7.970,00
					Total Anulado: 0,00
					Total Empenhado Líquido: 7.970,00

Comentários