

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																
1	O			20/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS
2	O			20/01	321,27	0,00	321,27	321,27	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
3	O			20/01	633,92	0,00	633,92	633,92	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
4	O			20/01	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
5	O			20/01	1.781,86	0,00	1.781,86	1.781,86	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
6	O			20/01	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
7	O			20/01	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL
8	O			20/01	321,27	0,00	321,27	321,27	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
10	O			20/01	165,24	0,00	165,24	165,24	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
				Total do Dia:	15.886,56	0,00	15.886,56	15.886,56	0,00							
11	O			31/01	8.743,70	0,00	8.743,70	8.743,70	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
12	O			31/01	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
13	O			31/01	47.753,86	0,00	47.753,86	47.753,86	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
				Total do Dia:	85.497,56	0,00	85.497,56	85.497,56	0,00							
				Total da Entidade:	101.384,12	0,00	101.384,12	101.384,12	0,00							
				Total do Período:	101.384,12	0,00	101.384,12	101.384,12	0,00							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 09/06/2020

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374