

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																	
23	O			17/03	11.943,40	0,00	11.943,40	11.943,40	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IM	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943,40</b>	<b>11.943,40</b>	<b>0,00</b>								
24	O			18/03	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	
25	O			18/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
26	O			18/03	3.712,50	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA	
27	O			18/03	774,08	0,00	774,08	774,08	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
28	O			18/03	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	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,44</b>	<b>7.158,44</b>	<b>0,00</b>								
29	O			19/03	1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - I	
30	O			19/03	2.531,50	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - I	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,50</b>	<b>4.165,50</b>	<b>0,00</b>								
31	O			20/03	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	
32	O			20/03	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	
33	O			20/03	217,16	0,00	217,16	217,16	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,16</b>	<b>12.454,16</b>	<b>0,00</b>								
34	O			31/03	8.612,63	0,00	8.612,63	8.612,63	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
35	O			31/03	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	
36	O			31/03	43.593,42	0,00	43.593,42	43.593,42	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
37	O			31/03	11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	
38	O			31/03	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	
39	O			31/03	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	
40	O			31/03	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
<b>Total do Dia:</b>					<b>97.572,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97.572,32</b>	<b>97.572,32</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>133.293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.293,82</b>	<b>133.293,82</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>133.293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.293,82</b>	<b>133.293,82</b>	<b>0,00</b>								

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