

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																
49	O			01/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA
Total do Dia:					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00							
41	O			13/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA
42	O			13/04	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS
Total do Dia:					6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00							
43	O			20/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS
44	O			20/04	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
45	O			20/04	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
46	O			20/04	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
47	O			20/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
48	O			20/04	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
Total do Dia:					15.071,66	0,00	15.071,66	14.681,66	390,00							
50	O			29/04	328,51	0,00	328,51	328,51	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
51	O			29/04	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.
52	O			29/04	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
Total do Dia:					685,78	0,00	685,78	685,78	0,00							
53	O			30/04	173,48	0,00	173,48	173,48	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
54	O			30/04	9.123,61	0,00	9.123,61	9.123,61	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
55	O			30/04	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
56	O			30/04	46.706,79	0,00	46.706,79	46.706,79	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:					85.003,88	0,00	85.003,88	85.003,88	0,00							
Total da Entidade:					109.311,32	0,00	109.311,32	108.921,32	390,00							
Total do Período:					109.311,32	0,00	109.311,32	108.921,32	390,00							

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