

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
70	O			10/06	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:	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00							
71	O			19/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	412 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA 00188668
				Total do Dia:	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00							
72	O			22/06	327,87	0,00	327,87	327,87	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
73	O			22/06	297,75	0,00	297,75	297,75	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
74	O			22/06	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
75	O			22/06	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
76	O			22/06	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
77	O			22/06	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
78	O			22/06	159,85	0,00	159,85	159,85	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:	13.448,47	0,00	13.448,47	13.448,47	0,00							
79	O			30/06	8.783,46	0,00	8.783,46	8.783,46	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
80	O			30/06	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
81	O			30/06	45.087,04	0,00	45.087,04	45.087,04	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:	82.870,50	0,00	82.870,50	82.870,50	0,00							
				Total da Entidade:	99.418,97	0,00	99.418,97	99.418,97	0,00							
				Total do Período:	99.418,97	0,00	99.418,97	99.418,97	0,00							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 29/09/2020

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374