

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																
82	O			01/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	413 - LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
83	O			02/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	414 - ONLINE CERTIFICADORA
				Total do Dia:	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							
84	O			08/07	5.419,80	0,00	5.419,80	5.419,80	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - A M DE ABREU EIRELI
85	O			08/07	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
				Total do Dia:	7.201,66	0,00	7.201,66	7.201,66	0,00							
86	O			09/07	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
87	O			09/07	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893
				Total do Dia:	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00							
88	O			20/07	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
89	O			20/07	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
90	O			20/07	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
				Total do Dia:	8.471,86	0,00	8.471,86	8.471,86	0,00							
91	O			22/07	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
92	O			22/07	398,42	0,00	398,42	398,42	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
93	O			22/07	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
				Total do Dia:	6.371,42	0,00	6.371,42	6.371,42	0,00							
94	O			30/07	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.
95	O			30/07	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - W G MOURAO SERVICOS
				Total do Dia:	819,27	0,00	819,27	819,27	0,00							
96	O			31/07	172,77	0,00	172,77	172,77	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
97	O			31/07	8.929,70	0,00	8.929,70	8.929,70	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
98	O			31/07	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
99	O			31/07	45.783,70	0,00	45.783,70	45.783,70	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:	72.886,17	0,00	72.886,17	72.886,17	0,00							
				Total da Entidade:	101.370,38	0,00	101.370,38	101.370,38	0,00							
				Total do Período:	101.370,38	0,00	101.370,38	101.370,38	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