

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																	
139	O			07/10	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	
140	O			07/10	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	
141	O			07/10	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:					1.981,27	0,00	1.981,27	1.981,27	0,00								
142	O			15/10	2.044,53	0,00	2.044,53	2.044,53	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
143	O			15/10	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
144	O			15/10	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	
Total do Dia:					6.334,53	0,00	6.334,53	6.334,53	0,00								
145	O			20/10	842,18	0,00	842,18	842,18	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
146	O			20/10	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	
147	O			20/10	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	
148	O			20/10	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	
149	O			20/10	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL	
Total do Dia:					10.963,18	0,00	10.963,18	10.963,18	0,00								
150	O			22/10	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
151	O			22/10	115,11	0,00	115,11	115,11	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
152	O			22/10	72,05	0,00	72,05	72,05	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
153	O			22/10	106,22	0,00	106,22	106,22	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
154	O			22/10	139,03	0,00	139,03	139,03	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
155	O			22/10	91,45	0,00	91,45	91,45	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
156	O			22/10	150,20	0,00	150,20	150,20	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
157	O			22/10	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
Total do Dia:					1.126,76	0,00	1.126,76	1.126,76	0,00								
158	O			26/10	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	
159	O			26/10	155,10	0,00	155,10	155,10	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
160	O			26/10	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	
161	O			26/10	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	
Total do Dia:					9.562,11	0,00	9.562,11	9.562,11	0,00								
162	O			28/10	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	421 - EDITORA DIALETICA LTDA	
Total do Dia:					799,00	0,00	799,00	799,00	0,00								
163	O			31/10	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
164	O			31/10	9.274,99	0,00	9.274,99	9.274,99	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
165	O			31/10	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	
166	O			31/10	48.748,22	0,00	48.748,22	48.748,22	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:					76.240,56	0,00	76.240,56	76.240,56	0,00								
Total da Entidade:					107.007,41	0,00	107.007,41	107.007,41	0,00								
Total do Período:					107.007,41	0,00	107.007,41	107.007,41	0,00								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 20/04/2021

Gilson César de Almeida
Presidente da Câmara

Daniilo de Almeida Monteiro
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374