

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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>																
118	O			09/09	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS
119	O			09/09	76,02	0,00	76,02	76,02		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
120	O			09/09	78,02	0,00	78,02	78,02		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,04</b>	<b>2.004,04</b>	<b>0,00</b>							
121	O			18/09	95,82	0,00	95,82	95,82		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
122	O			18/09	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
123	O			18/09	97,02	0,00	97,02	97,02		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
124	O			18/09	176,07	0,00	176,07	176,07		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
				<b>Total do Dia:</b>	<b>463,91</b>	<b>0,00</b>	<b>463,91</b>	<b>463,91</b>	<b>0,00</b>							
125	O			21/09	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
126	O			21/09	331,40	0,00	331,40	331,40		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
127	O			21/09	723,41	0,00	723,41	723,41		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
128	O			21/09	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS I
129	O			21/09	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893
130	O			21/09	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL I
131	O			21/09	1.781,86	0,00	1.781,86	1.781,86		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
				<b>Total do Dia:</b>	<b>18.858,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.858,67</b>	<b>18.858,67</b>	<b>0,00</b>							
132	O			23/09	36,00	0,00	36,00	36,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>							
133	O			30/09	170,99	0,00	170,99	170,99		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
134	O			30/09	9.372,51	0,00	9.372,51	9.372,51		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
135	O			30/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
136	O			30/09	50.141,54	0,00	50.141,54	50.141,54		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
137	O			30/09	83,40	0,00	83,40	83,40		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEC
138	O			30/09	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	56355 01.031.0001 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - A M DE ABREU EIRELI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>78.088,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78.088,44</b>	<b>78.088,44</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>99.451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99.451,06</b>	<b>99.451,06</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>99.451,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99.451,06</b>	<b>99.451,06</b>	<b>0,00</b>							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 20/04/2021

Gilson César de Almeida  
Presidente da Câmara

Danilo de Almeida Monteiro  
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
Contador CRC-MT.5374