

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
201	O			01/12	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
				Total do Dia:	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00							
202	O			04/12	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
203	O			04/12	155,06	0,00	155,06	155,06	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
204	O			04/12	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:	5.499,59	0,00	5.499,59	5.499,59	0,00							
205	O			16/12	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA
206	O			16/12	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
207	O			16/12	171,49	0,00	171,49	171,49	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
				Total do Dia:	4.576,51	0,00	4.576,51	4.576,51	0,00							
208	O			17/12	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
209	O			17/12	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
				Total do Dia:	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00							
210	O			18/12	500,00	0,00	500,00	500,00	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:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
211	O			21/12	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
212	O			21/12	2.997,81	0,00	2.997,81	2.997,81	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166
				Total do Dia:	4.847,81	0,00	4.847,81	4.847,81	0,00							
213	O			22/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA
214	O			22/12	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
215	O			22/12	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
216	O			22/12	163,03	0,00	163,03	163,03	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
217	O			22/12	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.
218	O			22/12	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
219	O			22/12	834,21	0,00	834,21	834,21	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
220	O			22/12	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
221	O			22/12	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	125 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
222	O			22/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 03493225812
				Total do Dia:	17.235,04	0,00	17.235,04	17.235,04	0,00							
223	O			28/12	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	424 - VANUZA MATEUS PORFIRIA DA SILVA 0615
224	O			28/12	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:	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00							
225	O			29/12	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
				Total do Dia:	160,02	0,00	160,02	160,02	0,00							
226	O			30/12	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
227	O			30/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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:	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00							
228	O			31/12	287,82	0,00	287,82	287,82	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
229	O			31/12	11.067,47	0,00	11.067,47	11.067,47	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
230	O			31/12	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
231	O			31/12	65.790,16	0,00	65.790,16	65.790,16	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
232	O			31/12	500,00	0,00	500,00	500,00	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

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
233	O			31/12	130.228,44	0,00	130.228,44	130.228,44	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
Total do Dia:					225.873,89	0,00	225.873,89	225.873,89	0,00							
Total da Entidade:					286.506,06	0,00	286.506,06	286.506,06	0,00							
Total do Período:					286.506,06	0,00	286.506,06	286.506,06	0,00							

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