

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
1	O			21/01	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
2	O			22/01	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
3	O			22/01	836,79	0,00	836,79	836,79	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
4	O			22/01	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.
5	O			22/01	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 I
6	O			22/01	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
7	O			22/01	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 I
8	O			22/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - ROBSON SEBASTIAO DE CAMPOS 031853
9	O			31/01	230,06	0,00	230,06	230,06	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
10	O			31/01	9.263,28	0,00	9.263,28	9.263,28	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
11	O			31/01	44.908,50	0,00	44.908,50	44.908,50	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
12	O			31/01	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
Total do Mês:					91.174,36	0,00	91.174,36	91.174,36	0,00							
Total da Entidade:					91.174,36	0,00	91.174,36	91.174,36	0,00							
Total do Período:					91.174,36	0,00	91.174,36	91.174,36	0,00							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/06/2021

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374