

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/03/2021

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																
38	O			03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME
39	O			03/03	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
40	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	436 - JOSE VITAL MONTEIRO MACIEL FILHO
41	O			11/03	4.118,17	0,00	4.118,17	4.118,17	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI
42	O			11/03	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA
43	O			19/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
44	O			22/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS I
45	O			22/03	1.410,31	0,00	1.410,31	1.410,31	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
46	O			22/03	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
47	O			22/03	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
48	O			22/03	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL I
49	O			22/03	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 02I
50	O			22/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	438 - HELOISA NASCIMENTO DA COSTA
51	O			22/03	1.351,87	0,00	1.351,87	1.351,87	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 0201531011I
52	O			22/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI
53	O			26/03	2.125,20	0,00	2.125,20	2.125,20	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA L
54	O			29/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
Total do Mês:					49.886,75	0,00	49.886,75	49.886,75	0,00							
Total da Entidade:					49.886,75	0,00	49.886,75	49.886,75	0,00							
Total do Período:					49.886,75	0,00	49.886,75	49.886,75	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