

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																	
61	O			05/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 065€
62	O			05/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
63	O			12/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
64	O			15/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
65	O			15/04	100,04	0,00	100,04	100,04		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	271 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA
66	O			19/04	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIR
67	O			19/04	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
68	O			19/04	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
69	O			20/04	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
70	O			20/04	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 065€
71	O			20/04	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
72	O			26/04	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
73	O			26/04	959,66	0,00	959,66	959,66		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
74	O			26/04	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.
75	O			28/04	1.838,11	0,00	1.838,11	1.838,11		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 0201531011f
76	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	442 - VANESSA LUIZA DE SOUZA
77	O			30/04	127,50	0,00	127,50	127,50		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
78	O			30/04	10.204,91	0,00	10.204,91	10.204,91		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
79	O			30/04	49.481,08	0,00	49.481,08	49.481,08		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
80	O			30/04	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
				Total do Mês:	113.672,22	0,00	113.672,22	113.672,22	0,00								
				Total da Entidade:	113.672,22	0,00	113.672,22	113.672,22	0,00								
				Total do Período:	113.672,22	0,00	113.672,22	113.672,22	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