

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
81	O			12/05	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
82	O			12/05	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
83	O			12/05	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
84	O			19/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA
85	O			20/05	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 0659
86	O			20/05	49.197,21	0,00	49.197,21	49.197,21	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
87	O			20/05	10.145,30	0,00	10.145,30	10.145,30	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
88	O			20/05	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
89	O			20/05	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
90	O			20/05	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.
91	O			20/05	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
92	O			20/05	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
93	O			20/05	710,24	0,00	710,24	710,24	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
94	O			20/05	1.811,07	0,00	1.811,07	1.811,07	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310111
95	O			27/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 020
96	O			27/05	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
97	O			31/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	56355	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
98	O			31/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
Total da Entidade:					108.229,33	0,00	108.229,33	108.229,33	0,00							
Total do Período:					108.229,33	0,00	108.229,33	108.229,33	0,00							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 26/08/2021

Manoel Gonçalo Campos
Presidente da Câmara

Eder Campos Neves
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374