

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
99	O			07/06	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
100	O			10/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA
101	O			10/06	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA
102	O			16/06	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
103	O			17/06	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
104	O			17/06	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
105	O			18/06	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
106	O			18/06	50.297,21	0,00	50.297,21	50.297,21		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
107	O			21/06	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
108	O			21/06	687,83	0,00	687,83	687,83		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
109	O			21/06	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.
110	O			21/06	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
111	O			21/06	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
112	O			21/06	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS
113	O			22/06	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - CAMARA DE DIREGENTES DE LOGISTICAS
114	O			24/06	10.376,30	0,00	10.376,30	10.376,30		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
115	O			28/06	5.399,00	0,00	5.399,00	5.399,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	447 - METAL ELETRO LDTDA
116	O			28/06	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
117	O			28/06	3.430,23	0,00	3.430,23	3.430,23		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELE
118	O			29/06	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
119	O			30/06	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
120	O			30/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	61035 01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA
Total da Entidade:					120.590,63	0,00	120.590,63	120.590,63	0,00							
Total do Período:					120.590,63	0,00	120.590,63	120.590,63	0,00							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 26/08/2021

Manoel Gonçalves Campos
Presidente da Câmara

Eder Campos Neves
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374