

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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																	
121	O			01/07	2.175,36	0,00	2.175,36	2.175,36		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI
122	O			07/07	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	452 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLI
123	O			09/07	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	453 - J.E.A.M. AGENCIA DE VIAGENS E SERVICO
124	O			12/07	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	449 - JOAO FERNANDO NASCIMENTO
125	O			12/07	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	450 - EDER CAMPOS NEVES
126	O			13/07	997,00	0,00	997,00	997,00		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - MATHEUS EMANUEL DE MEDEIROS
127	O			13/07	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
128	O			20/07	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
129	O			20/07	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
130	O			20/07	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
131	O			21/07	556,42	0,00	556,42	556,42		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
132	O			21/07	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
133	O			21/07	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
134	O			26/07	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.
135	O			27/07	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
136	O			29/07	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
137	O			29/07	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
138	O			29/07	1.632,47	0,00	1.632,47	1.632,47		0,00	61035	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 0201531011
139	O			29/07	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
140	O			29/07	56,00	0,00	56,00	56,00		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:					111.455,82	0,00	111.455,82	111.455,82	0,00								
Total do Período:					111.455,82	0,00	111.455,82	111.455,82	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