

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																
141 O				02/08	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 441 - MULTIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIR	
				Total do Dia:	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00						
142 O				05/08	1.691,64	0,00	1.691,64	1.691,64	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 0201531011;	
143 O				05/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS	
144 O				05/08	2.288,95	0,00	2.288,95	2.288,95	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 441 - MULTIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIR	
				Total do Dia:	4.100,59	0,00	4.100,59	4.100,59	0,00	0,00						
145 O				10/08	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	
				Total do Dia:	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00						
146 O				11/08	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 400 - L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	
				Total do Dia:	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00						
147 O				17/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 443 - ANA MARIA ARRUDA	
				Total do Dia:	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00						
148 O				20/08	54.370,02	0,00	54.370,02	54.370,02	0,00	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 Dia:	54.370,02	0,00	54.370,02	54.370,02	0,00	0,00						
149 O				23/08	379,96	0,00	379,96	379,96	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
150 O				23/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	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	
151 O				23/08	11.231,59	0,00	11.231,59	11.231,59	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00 4 - INSS PREVIDENCIA	
152 O				23/08	350,16	0,00	350,16	350,16	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 9 - BRASIL TELECOM S.A.	
153 O				23/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 364 - MTCASEMCD COMERCIO DE PRODUTOS I	
154 O				23/08	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL I	
				Total do Dia:	19.632,71	0,00	19.632,71	19.632,71	0,00	0,00						
155 O				24/08	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	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	
				Total do Dia:	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00						
156 O				31/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 444 - JEIB RAMOS DE LIMA	
157 O				31/08	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
158 O				31/08	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	
159 O				31/08	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
160 O				31/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	61035 01.031.000- 0000		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICAL	
				Total do Dia:	24.085,86	0,00	24.085,86	24.085,86	0,00	0,00						
				Total da Entidade:	113.413,18	0,00	113.413,18	113.413,18	0,00	0,00						
				Total do Período:	113.413,18	0,00	113.413,18	113.413,18	0,00	0,00						