

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																
209 O				11/11	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	
210 O				11/11	2.242,53	0,00	2.242,53	2.242,53	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
211 O				11/11	1.649,31	0,00	1.649,31	1.649,31	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 460 - ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ART	
					5.571,84	0,00	5.571,84	5.571,84	0,00							
					Total do Dia:											
212 O				12/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			1.001	2	4.4.90.52.00.00.00.00 423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	
213 O				12/11	2.782,19	0,00	2.782,19	2.782,19	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 0201531011	
					8.782,19	0,00	8.782,19	8.782,19	0,00							
					Total do Dia:											
214 O				18/11	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	
215 O				18/11	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 457 - EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA	
216 O				18/11	56.948,41	0,00	56.948,41	56.948,41	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
217 O				18/11	7.149,36	0,00	7.149,36	7.149,36	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
					70.333,77	0,00	70.333,77	70.333,77	0,00							
					Total do Dia:											
218 O				22/11	385,80	0,00	385,80	385,80	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 9 - BRASIL TELECOM S.A.	
219 O				22/11	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	
220 O				22/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 388 - BENITO VIEIRA DA CUNHA	
221 O				22/11	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	
222 O				22/11	1.171,15	0,00	1.171,15	1.171,15	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 2 - CENTRAIS ELTRICAS MT S.A.	
223 O				22/11	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	
					16.628,95	0,00	16.628,95	16.628,95	0,00							
					Total do Dia:											
224 O				24/11	3.693,00	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 431 - GE DAMACENA EIRELI	
225 O				24/11	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	
					4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00							
					Total do Dia:											
226 O				25/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 462 - DIEILY DA SILVA OLIVEIRA	
227 O				25/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 462 - DIEILY DA SILVA OLIVEIRA	
					2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00							
					Total do Dia:											
228 O				26/11	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 463 - EDER DOS SANTOS	
229 O				26/11	22.498,00	0,00	22.498,00	22.498,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
					23.208,00	0,00	23.208,00	23.208,00	0,00							
					Total do Dia:											
230 O				30/11	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	
231 O				30/11	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	
232 O				30/11	1.403,94	0,00	1.403,94	1.403,94	0,00	61035 01.031.000- 0000			2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 461 - CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TIN	
					21.915,94	0,00	21.915,94	21.915,94	0,00							
					Total do Dia:											
					153.983,69	0,00	153.983,69	153.983,69	0,00							
					Total da Entidade:											
					153.983,69	0,00	153.983,69	153.983,69	0,00							
					Total do Período:											
					153.983,69	0,00	153.983,69	153.983,69	0,00							
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022																

Mamoel Gonçalves Campos
Presidente da CâmaraEder Campos Neves
Tesorreiro da CâmaraFernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT5374