

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																	
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
				Total do Dia:	5.571,84	0,00	5.571,84	5.571,84	0,00								
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 02015310111
				Total do Dia:	8.782,19	0,00	8.782,19	8.782,19	0,00								
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
				Total do Dia:	70.333,77	0,00	70.333,77	70.333,77	0,00								
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	358 - BENTO 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 ELETRICAS 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
				Total do Dia:	16.628,95	0,00	16.628,95	16.628,95	0,00								
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 - GF 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
				Total do Dia:	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00								
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 - DIEILLY 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 - DIEILLY DA SILVA OLIVEIRA
				Total do Dia:	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00								
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
				Total do Dia:	23.208,00	0,00	23.208,00	23.208,00	0,00								
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
				Total do Dia:	21.915,94	0,00	21.915,94	21.915,94	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

Manoel Gonçalves Campos
 Presidente da Câmara

Eder Campos Neves
 Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374