

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																
177	O			13/12	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	386 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MANUTENÇÃ
<b>Total do Dia:</b>					<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>							
178	O			20/12	5.512,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	282 - B P L CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDI
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>0,00</b>							
179	O			21/12	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	374 - MT CRIACAO DE SITE E CONSULTORIA PC
180	O			21/12	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
181	O			21/12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
182	O			21/12	775,95	0,00	775,95	775,95	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
183	O			21/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
184	O			21/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS
185	O			21/12	311,08	0,00	311,08	311,08	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
186	O			21/12	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
187	O			21/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	11	3.3.90.36.00.00.00.00	384 - TIAGO RICARDO MATA COSTA
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,03</b>	<b>16.173,03</b>	<b>0,00</b>							
188	O			28/12	6.309,90	0,00	6.309,90	6.309,90	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	389 - SANDRA JOLICE DE CAMPOS ME
189	O			28/12	7.482,99	0,00	7.482,99	7.482,99	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	10	3.3.90.30.00.00.00.00	388 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS I
190	O			28/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	320 - C A DA SILVA CAMPOS
191	O			28/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	11	3.3.90.36.00.00.00.00	74 - MARIO ROBERTO DUARTE
192	O			28/12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME
193	O			28/12	792,02	0,00	792,02	792,02	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	11	3.3.90.36.00.00.00.00	391 - EVELINE LUCAS DE REZENDE PAELO
194	O			28/12	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	392 - REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA 6911:
195	O			28/12	3.005,38	0,00	3.005,38	3.005,38	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	10	3.3.90.30.00.00.00.00	393 - SRK PAPELARIA LTDA ME
196	O			28/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	10	3.3.90.30.00.00.00.00	394 - PAPELARIA DESPRAIADO LTDA
197	O			28/12	3.292,99	0,00	3.292,99	3.292,99	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	10	3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166
198	O			28/12	8.219,44	0,00	8.219,44	8.219,44	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
199	O			28/12	1.650,61	0,00	1.650,61	1.650,61	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
200	O			28/12	41.143,05	0,00	41.143,05	41.143,05	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
201	O			28/12	3.930,04	0,00	3.930,04	3.930,04	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
202	O			28/12	147,46	0,00	147,46	147,46	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
203	O			28/12	38.677,36	0,00	38.677,36	38.677,36	0,00	49811	01.031.000	0000	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
<b>Total do Dia:</b>					<b>133.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133.251,24</b>	<b>133.251,24</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>154.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.998,27</b>	<b>154.998,27</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>154.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.998,27</b>	<b>154.998,27</b>	<b>0,00</b>							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 18/02/2019

Airton Conceição de Arruda  
Presidente da CâmaraGilson César de Almeida  
Tesoureiro da CâmaraFernando Carlos de Medeiros Miranda  
Contador CRC-MT.5374