



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
4904	BANCO SICREDI	20/01/2022	4308	20/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4900	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/01/2022	4306	20/01/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	38.000,00	15.917,76	22.082,24
4903	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/01/2022	4307	20/01/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	20.036,09	4.159,53	15.876,56
4912	BANCO SICREDI	21/01/2022	4314	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4906	BRASIL TELECON S.A.	21/01/2022	4309	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	385,79	0,00	385,79
4909	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	21/01/2022	4311	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.100,75	0,00	1.100,75
4911	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	21/01/2022	4313	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	390,00	0,00	390,00
4908	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/01/2022	4310	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	45,09	0,00	45,09
4910	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/01/2022	4312	21/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00
4915	ANTONIO BOMDESPACHO GADINO DE MIRANDA	24/01/2022	4316	24/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	350,00	0,00	350,00
4916	BANCO SICREDI	24/01/2022	4317	24/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4914	F C DE M MIRANDA - ME	24/01/2022	4315	24/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00
4918	BANCO SICREDI	25/01/2022	4319	25/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4917	STAF SISTEMAS LTDA EPP	25/01/2022	4318	25/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	2.242,53	0,00	2.242,53
4920	BANCO SICREDI	26/01/2022	4321	26/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4919	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	26/01/2022	4320	26/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.680,00	0,00	1.680,00
4921	MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	28/01/2022	4322	26/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	4.614,00	0,00	4.614,00
4924	BANCO SICREDI	31/01/2022	4325	31/01/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	185,79	0,00	185,79
4922	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/01/2022	4323	31/01/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	19.000,00	0,00	19.000,00
4923	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/01/2022	4324	31/01/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	1.400,00	0,00	1.400,00
4925	INSS PREVIDENCIA	31/01/2022	4326	31/01/2022	0005 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.	13.218,76	0,00	13.218,76
TOTALIZAÇÃO						115.870,80	20.077,29	95.793,51