



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

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
4930	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	01/02/2022	4305	29/12/2021	0001 - 01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	22.009,03	0,00	22.009,03
4932	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	01/02/2022	4327	01/02/2022	0001 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	41.876,22	0,00	41.876,22
4934	BANCO SICREDI	01/02/2022	4328	01/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4937	BANCO SICREDI	02/02/2022	4330	02/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4936	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	02/02/2022	4329	02/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
4939	BANCO SICREDI	03/02/2022	4332	03/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4938	STAF SISTEMAS LTDA EPP	03/02/2022	4331	03/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	2.242,53	0,00	2.242,53
4940	BENTO VIEIRA DA CUNHA	09/02/2022	4333	09/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	3.500,00	0,00	3.500,00
4941	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	10/02/2022	4334	10/02/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	2.579,50	0,00	2.579,50
4942	BANCO SICREDI	11/02/2022	4335	11/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
4943	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	16/02/2022	4336	16/02/2022	0001 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	27.054,73	0,00	27.054,73
4944	BANCO SICREDI	16/02/2022	4337	16/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4947	BANCO SICREDI	17/02/2022	4340	17/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4945	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	17/02/2022	4338	17/02/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	21.248,11	4.261,40	16.986,71
4946	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	17/02/2022	4339	01/02/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	50.350,00	0,00	50.350,00
4948	F C DE M MIRANDA - ME	21/02/2022	4341	21/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00
4952	BANCO SICREDI	22/02/2022	4346	22/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
4949	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	22/02/2022	4342	22/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.000,00	0,00	5.000,00
4950	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/02/2022	4344	22/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00
4953	BRASIL TELECOM S.A.	23/02/2022	4347	23/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	350,10	0,00	350,10
4956	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	23/02/2022	4350	23/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	998,00	0,00	998,00
4954	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	23/02/2022	4348	23/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	390,00	0,00	390,00
4955	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	23/02/2022	4349	23/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	36,00	0,00	36,00
4962	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	25/02/2022	4357	25/02/2022	0001 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	39.366,40	0,00	39.366,40
4967	BANCO SICREDI	25/02/2022	4360	25/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	24,00	0,00	24,00
4961	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	25/02/2022	4356	25/02/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	664,65	0,00	664,65
4965	JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	25/02/2022	4358	25/02/2022	0002 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.	10.000,00	0,00	10.000,00
4966	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	25/02/2022	4359	25/02/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	9.000,00	0,00	9.000,00
4959	VERBA INDENIZATORIA	25/02/2022	4354	25/02/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00
4960	VERBA INDENIZATORIA	25/02/2022	4355	25/02/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	1.400,00	0,00	1.400,00



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

PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022

<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>280.318,27</b>	<b>4.261,40</b>	<b>276.056,87</b>
--------------------	-------------------	-----------------	-------------------