

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO												
23	17/03/2020	11.943,40	0,00	11.943,40	0,00	23	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01/01
Total do Dia:		11.943,40	0,00	11.943,40								
24	18/03/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	24	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
25	18/03/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	25	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	01/01
26	18/03/2020	3.712,50	0,00	3.712,50	0,00	26	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS/MT	01/01
27	18/03/2020	774,08	0,00	774,08	0,00	27	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
28	18/03/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	28	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
Total do Dia:		7.158,44	0,00	7.158,44								
29	19/03/2020	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	29	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	01/01
30	19/03/2020	2.531,50	0,00	2.531,50	0,00	30	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	01/01
Total do Dia:		4.165,50	0,00	4.165,50								
31	20/03/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	31	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
32	20/03/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	32	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
33	20/03/2020	217,16	0,00	217,16	0,00	33	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
Total do Dia:		12.454,16	0,00	12.454,16								
34	31/03/2020	8.612,63	0,00	8.612,63	291,72	34	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
35	31/03/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	35	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
36	31/03/2020	43.593,42	0,00	43.593,42	15.392,07	36	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
37	31/03/2020	11.090,00	0,00	11.090,00	0,00	37	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01/01
38	31/03/2020	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	38	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01/01
39	31/03/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	39	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
40	31/03/2020	330,27	0,00	330,27	0,00	40	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
Total do Dia:		97.572,32	0,00	97.572,32								
Total da Entidade:		133.293,82	0,00	133.293,82								
Total do Período:		133.293,82	0,00	133.293,82								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 09/06/2020

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374