

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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												
41	13/04/2020	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	41	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	01/01
42	13/04/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	42	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	01/01
Total do Dia:		6.150,00	0,00	6.150,00								
43	20/04/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	43	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
44	20/04/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	44	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
45	20/04/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	45	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
46	20/04/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	46	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
47	20/04/2020	626,80	0,00	626,80	0,00	47	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
Total do Dia:		15.035,66	0,00	15.035,66								
48	22/04/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	48	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
49	22/04/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	49	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	01/01
Total do Dia:		2.436,00	0,00	2.436,00								
50	29/04/2020	328,51	0,00	328,51	0,00	50	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
51	29/04/2020	321,27	0,00	321,27	0,00	51	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
52	29/04/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	52	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
Total do Dia:		685,78	0,00	685,78								
53	30/04/2020	173,48	0,00	173,48	0,00	53	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
54	30/04/2020	9.123,61	0,00	9.123,61	340,34	54	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
55	30/04/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	55	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
56	30/04/2020	46.706,79	0,00	46.706,79	18.514,45	56	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
Total do Dia:		85.003,88	0,00	85.003,88								
Total da Entidade:		109.311,32	0,00	109.311,32								
Total do Período:		109.311,32	0,00	109.311,32								

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