

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>												
57	12/05/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	57	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>								
58	20/05/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	58	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
59	20/05/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	59	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
60	20/05/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	60	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
61	20/05/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	61	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
62	20/05/2020	675,01	0,00	675,01	0,00	62	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.083,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.083,87</b>								
63	25/05/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	63	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>								
64	29/05/2020	331,34	0,00	331,34	0,00	64	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>331,34</b>	<b>0,00</b>	<b>331,34</b>								
65	31/05/2020	159,85	0,00	159,85	0,00	65	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
66	31/05/2020	8.783,46	0,00	8.783,46	340,34	66	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
67	31/05/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	67	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
68	31/05/2020	45.087,04	0,00	45.087,04	16.785,48	68	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
69	31/05/2020	398,52	0,00	398,52	0,00	69	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>83.428,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.428,87</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>100.730,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,08</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>100.730,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,08</b>								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 29/09/2020

\_\_\_\_\_  
 Gilson César de Almeida  
 Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
 Danilo de Almeida Monteiro  
 Tesoureiro da Câmara

\_\_\_\_\_  
 Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
 Contador CRC-MT.5374