

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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												
100	05/08/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	100	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	353 - RERAZUK	01/01
Total do Dia:		25,00	0,00	25,00								
101	07/08/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	101	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	01/01
102	07/08/2020	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	102	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	01/01
103	07/08/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	103	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	418 - JESSICA CALISTRO CEZAR	01/01
104	07/08/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	104	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	01/01
Total do Dia:		8.280,00	0,00	8.280,00								
105	20/08/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	105	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
106	20/08/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	106	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
107	20/08/2020	2.165,10	0,00	2.165,10	0,00	107	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166	01/01
108	20/08/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	108	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
109	20/08/2020	366,84	0,00	366,84	0,00	109	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:		16.550,80	0,00	16.550,80								
110	21/08/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	110	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
111	21/08/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	111	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
112	21/08/2020	385,00	0,00	385,00	0,00	112	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	419 - OZIEL ANSELMO DA SILVA	01/01
Total do Dia:		811,00	0,00	811,00								
113	31/08/2020	234,31	0,00	234,31	0,00	113	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
114	31/08/2020	9.265,09	0,00	9.265,09	521,85	114	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
115	31/08/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	115	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
116	31/08/2020	48.426,36	0,00	48.426,36	17.045,40	116	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
117	31/08/2020	324,26	0,00	324,26	0,00	117	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
Total do Dia:		76.250,02	0,00	76.250,02								
Total da Entidade:		101.916,82	0,00	101.916,82								
Total do Período:		101.916,82	0,00	101.916,82								

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