

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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												
139	07/10/2020	126,06	0,00	126,06	0,00	139	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	01/01
140	07/10/2020	5,21	0,00	5,21	0,00	140	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	01/01
141	07/10/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	141	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	01/01
Total do Dia:		1.981,27	0,00	1.981,27								
142	15/10/2020	2.044,53	0,00	2.044,53	0,00	142	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
143	15/10/2020	990,00	0,00	990,00	0,00	143	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	01/01
144	15/10/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	144	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	01/01
Total do Dia:		6.334,53	0,00	6.334,53								
145	20/10/2020	842,18	0,00	842,18	0,00	145	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
146	20/10/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	146	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
147	20/10/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	147	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
148	20/10/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	148	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	01/01
149	20/10/2020	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	149	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
Total do Dia:		10.963,18	0,00	10.963,18								
150	22/10/2020	119,50	0,00	119,50	0,00	150	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
151	22/10/2020	115,11	0,00	115,11	0,00	151	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
152	22/10/2020	72,05	0,00	72,05	0,00	152	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
153	22/10/2020	106,22	0,00	106,22	0,00	153	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
154	22/10/2020	139,03	0,00	139,03	0,00	154	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
155	22/10/2020	91,45	0,00	91,45	0,00	155	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
156	22/10/2020	150,20	0,00	150,20	0,00	156	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
157	22/10/2020	333,20	0,00	333,20	0,00	157	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
Total do Dia:		1.126,76	0,00	1.126,76								
158	26/10/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	158	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
159	26/10/2020	155,10	0,00	155,10	0,00	159	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
160	26/10/2020	170,01	0,00	170,01	0,00	160	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	01/01
161	26/10/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	161	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	01/01
Total do Dia:		9.562,11	0,00	9.562,11								
162	28/10/2020	799,00	0,00	799,00	0,00	162	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	421 - EDITORA DIALETICA LTDA	01/01
Total do Dia:		799,00	0,00	799,00								
163	31/10/2020	217,35	0,00	217,35	0,00	163	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
164	31/10/2020	9.274,99	0,00	9.274,99	534,82	164	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
165	31/10/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	165	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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												
166	31/10/2020	48.748,22	0,00	48.748,22	15.993,69	166	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:		76.240,56	0,00	76.240,56								
Total da Entidade:		107.007,41	0,00	107.007,41								
Total do Período:		107.007,41	0,00	107.007,41								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 20/04/2021

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374