

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10/02/2021 | 399,72 | 0,00 | 399,72 | 0,00 | 13 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | 01/01 |
| 14 | 10/02/2021 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 14 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 427 - MANOS CARIMBOS LTDA | 01/01 |
| 15 | 10/02/2021 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 15 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 428 - JULIENE PINTO DE MORAIS 94018677120 | 01/01 |
| 16 | 10/02/2021 | 8.498,00 | 0,00 | 8.498,00 | 0,00 | 16 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 428 - JULIENE PINTO DE MORAIS 94018677120 | 01/01 |
| 17 | 18/02/2021 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 429 - PEDRO JOSE DA COSTA | 01/01 |
| 18 | 19/02/2021 | 2.555,71 | 0,00 | 2.555,71 | 0,00 | 18 | 01.031.0001 | 2.001 | 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118 | 01/01 |
| 19 | 19/02/2021 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 19 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 429 - PEDRO JOSE DA COSTA | 01/01 |
| 20 | 22/02/2021 | 2.044,53 | 0,00 | 2.044,53 | 0,00 | 20 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP | 01/01 |
| 21 | 22/02/2021 | 333,20 | 0,00 | 333,20 | 0,00 | 21 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - BRASIL TELECOM S.A. | 01/01 |
| 22 | 22/02/2021 | 5.937,00 | 0,00 | 5.937,00 | 0,00 | 22 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 272 - F C DE M MIRANDA - ME | 01/01 |
| 23 | 22/02/2021 | 894,10 | 0,00 | 894,10 | 0,00 | 23 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. | 01/01 |
| 24 | 22/02/2021 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 24 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | 01/01 |
| 25 | 22/02/2021 | 7.245,00 | 0,00 | 7.245,00 | 0,00 | 25 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01/01 |
| 26 | 23/02/2021 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 0,00 | 26 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 430 - COIMBRA DE AZEVEDO & CIA LTDA | 01/01 |
| 27 | 24/02/2021 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 27 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 431 - GF DAMACENA EIRELI | 01/01 |
| 28 | 24/02/2021 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 13,18 | 28 | 01.031.0001 | 2.001 | 12 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 432 - MARIANA FRANCA SILVA GUILHERME | 01/01 |
| 29 | 25/02/2021 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 29 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 01/01 |
| 30 | 25/02/2021 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 30 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 01/01 |
| 31 | 26/02/2021 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 31 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100 | 01/01 |
| 32 | 26/02/2021 | 3.334,68 | 0,00 | 3.334,68 | 0,00 | 32 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100 | 01/01 |
| 33 | 28/02/2021 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 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 |
| 34 | 28/02/2021 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 34 | 01.031.0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI | 01/01 |
| 35 | 28/02/2021 | 9.725,30 | 0,00 | 9.725,30 | 153,81 | 35 | 01.031.0001 | 2.001 | 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 4 - INSS PREVIDENCIA | 01/01 |
| 36 | 28/02/2021 | 47.197,21 | 0,00 | 47.197,21 | 6.712,52 | 36 | 01.031.0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | 01/01 |
| 37 | 28/02/2021 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 37 | 01.031.0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | 01/01 |
| | Total do Mês: | 130.318,35 | 0,00 | 130.318,35 | | | | | | | | |
| | Total da Entidade: | 130.318,35 | 0,00 | 130.318,35 | | | | | | | | |
| | Total do Período: | 130.318,35 | 0,00 | 130.318,35 | | | | | | | | |

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/06/2021

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374