

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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												
38	03/03/2021	250,00	0,00	250,00	0,00	38	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	01/01
39	03/03/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	39	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
40	03/03/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	40	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	436 - JOSE VITAL MONTEIRO MACIEL FILHO	01/01
41	11/03/2021	4.118,17	0,00	4.118,17	0,00	41	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI	01/01
42	11/03/2021	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	42	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	01/01
43	19/03/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	43	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	01/01
44	22/03/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	44	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
45	22/03/2021	1.410,31	0,00	1.410,31	0,00	45	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
46	22/03/2021	333,20	0,00	333,20	0,00	46	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
47	22/03/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	47	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
48	22/03/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	48	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
49	22/03/2021	460,00	0,00	460,00	0,00	49	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 02898468118	01/01
50	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	50	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	438 - HELOISA NASCIMENTO DA COSTA	01/01
51	22/03/2021	1.351,87	0,00	1.351,87	0,00	51	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
52	22/03/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	52	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	01/01
53	26/03/2021	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	53	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	01/01
54	29/03/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	54	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
55	31/03/2021	128,00	0,00	128,00	0,00	55	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
56	31/03/2021	10.129,90	0,00	10.129,90	153,81	56	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
57	31/03/2021	49.368,31	0,00	49.368,31	14.320,53	57	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
58	31/03/2021	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	58	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
59	31/03/2021	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	59	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	01/01
60	31/03/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	60	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	01/01
Total do Mês:		138.324,96	0,00	138.324,96								
Total da Entidade:		138.324,96	0,00	138.324,96								
Total do Período:		138.324,96	0,00	138.324,96								

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