

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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												
61	05/04/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	61	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/01
62	05/04/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	62	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
63	12/04/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	63	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
64	15/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	64	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	01/01
65	15/04/2021	100,04	0,00	100,04	0,00	65	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	271 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA	01/01
66	19/04/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	66	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	01/01
67	19/04/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	67	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
68	19/04/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	68	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
69	20/04/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	69	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
70	20/04/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	70	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/01
71	20/04/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	71	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
72	26/04/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	72	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
73	26/04/2021	959,66	0,00	959,66	0,00	73	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
74	26/04/2021	333,20	0,00	333,20	0,00	74	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
75	28/04/2021	1.838,11	0,00	1.838,11	0,00	75	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
76	28/04/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	76	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	442 - VANESSA LUIZA DE SOUZA	01/01
77	30/04/2021	127,50	0,00	127,50	0,00	77	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
78	30/04/2021	10.204,91	0,00	10.204,91	153,81	78	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
79	30/04/2021	49.481,08	0,00	49.481,08	15.543,06	79	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
80	30/04/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	80	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:		113.672,22	0,00	113.672,22								
Total da Entidade:		113.672,22	0,00	113.672,22								
Total do Período:		113.672,22	0,00	113.672,22								

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