

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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												
81	12/05/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	81	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
82	12/05/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	82	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
83	12/05/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	83	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	01/01
84	19/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	120,00	84	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA	01/01
85	20/05/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	85	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/01
86	20/05/2021	49.197,21	0,00	49.197,21	15.517,52	86	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
87	20/05/2021	10.145,30	0,00	10.145,30	153,81	87	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
88	20/05/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	88	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
89	20/05/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	89	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
90	24/05/2021	333,20	0,00	333,20	0,00	90	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
91	24/05/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	91	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
92	24/05/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	92	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
93	24/05/2021	710,24	0,00	710,24	0,00	93	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
94	25/05/2021	1.811,07	0,00	1.811,07	0,00	94	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
95	27/05/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	95	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 02898468118	01/01
96	27/05/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	96	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
97	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	97	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
98	31/05/2021	78,00	0,00	78,00	0,00	98	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
Total da Entidade:		108.229,33	0,00	108.229,33								
Total do Período:		108.229,33	0,00	108.229,33								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 26/08/2021

Manoel Gonçalo Campos
Presidente da Câmara

Eder Campos Neves
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374