

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>												
99	07/06/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	99	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
100	10/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	100	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
101	10/06/2021	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	101	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	01/01
102	16/06/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	102	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
103	17/06/2021	720,00	0,00	720,00	0,00	103	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	01/01
104	17/06/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	104	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/01
105	18/06/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	105	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
106	18/06/2021	50.297,21	0,00	50.297,21	16.930,06	106	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
107	21/06/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	107	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
108	21/06/2021	687,83	0,00	687,83	0,00	108	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
109	21/06/2021	333,20	0,00	333,20	0,00	109	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
110	21/06/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	110	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
111	21/06/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	111	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
112	22/06/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	112	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS	01/01
113	22/06/2021	130,00	0,00	130,00	0,00	113	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	446 - CAMARA DE DIREGENTES DE LOGISTICAS	01/01
114	30/06/2021	10.376,30	0,00	10.376,30	153,81	114	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
115	28/06/2021	5.399,00	0,00	5.399,00	0,00	115	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	447 - METAL ELETRO LDTDA	01/01
116	28/06/2021	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	116	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	01/01
117	29/06/2021	3.430,23	0,00	3.430,23	0,00	117	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	01/01
118	29/06/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	118	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
119	30/06/2021	80,00	0,00	80,00	0,00	119	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
120	30/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	120	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
<b>Total da Entidade:</b>		<b>120.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,63</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>120.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,63</b>								

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