

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

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												
121	02/07/2021	2.175,36	0,00	2.175,36	0,00	121	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI	01/01
122	09/07/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	122	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	452 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO P. BRASIL LTD	01/01
123	09/07/2021	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	123	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	453 - J.E.A.M. AGENCIA DE VIAGENS E SERVICOS LTDA	01/01
124	12/07/2021	480,00	0,00	480,00	0,00	124	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	449 - JOAO FERNANDO NASCIMENTO	01/01
125	12/07/2021	480,00	0,00	480,00	0,00	125	01.031.0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	450 - EDER CAMPOS NEVES	01/01
126	13/07/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	127	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
127	13/07/2021	997,00	0,00	997,00	0,00	126	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	451 - MATHEUS EMANUEL DE MEDEIROS	01/01
128	20/07/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	128	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
129	20/07/2021	50.297,21	0,00	50.297,21	17.319,28	129	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
130	20/07/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	130	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
131	21/07/2021	556,42	0,00	556,42	0,00	131	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
132	21/07/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	132	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
133	21/07/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	133	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
134	26/07/2021	333,20	0,00	333,20	0,00	134	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
135	27/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	135	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
136	29/07/2021	10.376,30	0,00	10.376,30	153,81	136	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
137	29/07/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	137	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
138	29/07/2021	1.632,47	0,00	1.632,47	0,00	138	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
139	29/07/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	139	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
140	29/07/2021	56,00	0,00	56,00	0,00	140	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
Total da Entidade:		111.455,82	0,00	111.455,82								
Total do Período:		111.455,82	0,00	111.455,82								

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