

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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												
141	02/08/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	141	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	01/01
Total do Dia:		2.082,00	0,00	2.082,00								
142	05/08/2021	1.691,64	0,00	1.691,64	0,00	142	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
143	05/08/2021	120,00	0,00	120,00	0,00	143	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS	01/01
144	05/08/2021	2.288,95	0,00	2.288,95	0,00	144	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	01/01
Total do Dia:		4.100,59	0,00	4.100,59								
145	10/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	145	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
Total do Dia:		1.680,00	0,00	1.680,00								
146	11/08/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	146	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	400 - L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	01/01
Total do Dia:		1.125,00	0,00	1.125,00								
147	17/08/2021	400,00	0,00	400,00	20,00	147	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA	01/01
Total do Dia:		400,00	0,00	400,00								
148	20/08/2021	54.370,02	0,00	54.370,02	18.246,81	148	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
Total do Dia:		54.370,02	0,00	54.370,02								
149	23/08/2021	379,96	0,00	379,96	0,00	149	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
150	23/08/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	150	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
151	23/08/2021	11.231,59	0,00	11.231,59	153,81	151	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
152	23/08/2021	350,16	0,00	350,16	0,00	152	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
153	23/08/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	153	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
154	23/08/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	154	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
Total do Dia:		19.632,71	0,00	19.632,71								
155	24/08/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	155	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
Total do Dia:		5.937,00	0,00	5.937,00								
156	31/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	156	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
157	31/08/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	157	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
158	31/08/2021	72,00	0,00	72,00	0,00	158	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
159	31/08/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	0,00	159	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
160	31/08/2021	400,00	0,00	400,00	0,00	160	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	01/01
Total do Dia:		24.085,86	0,00	24.085,86								
Total da Entidade:		113.413,18	0,00	113.413,18								
Total do Período:		113.413,18	0,00	113.413,18								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

Manoel Gonçalves Campos
Presidente da CâmaraEder Campos Neves
Tesorero da CâmaraFernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374