

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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												
233	07/12/2021	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	233	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	01/01
234	07/12/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	234	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	456 - FALPER CPMSTRITIRA EIRELI	01/01
Total do Dia:		19.850,00	0,00	19.850,00								
235	08/12/2021	2.242,53	0,00	2.242,53	0,00	235	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
236	08/12/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	236	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - ANTONIO BOMDESPACHO GADINO DE MIRANDA	01/01
237	08/12/2021	6,08	0,00	6,08	0,00	237	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
Total do Dia:		2.548,61	0,00	2.548,61								
238	10/12/2021	5.445,20	0,00	5.445,20	0,00	238	01.031.0001	1.001	2	4.4.90.52.00.00.00.00	464 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	01/01
Total do Dia:		5.445,20	0,00	5.445,20								
240	14/12/2021	16.910,00	0,00	16.910,00	0,00	240	01.031.0001	1.001	2	4.4.90.52.00.00.00.00	466 - GRAFFITE PAPELARIA LTDA	01/01
Total do Dia:		16.910,00	0,00	16.910,00								
239	16/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	239	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	465 - RADIODIFUSAO A VOZ D OESTE LTDA	01/01
241	16/12/2021	725,00	0,00	725,00	0,00	241	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:		2.725,00	0,00	2.725,00								
242	17/12/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	242	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	01/01
243	17/12/2021	56.948,41	0,00	56.948,41	18.936,28	243	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
244	17/12/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	244	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	01/01
245	17/12/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	245	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:		68.733,41	0,00	68.733,41								
259	20/12/2021	7.149,38	0,00	7.149,38	1.238,97	259	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:		7.149,38	0,00	7.149,38								
246	22/12/2021	1.454,24	0,00	1.454,24	0,00	246	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
247	22/12/2021	45,09	0,00	45,09	0,00	247	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	426 - ROBSON SEBASTIAO DE CAMPOS 03185333160	01/01
248	22/12/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	248	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
249	22/12/2021	385,80	0,00	385,80	0,00	249	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
250	22/12/2021	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	250	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	467 - S C DA SILVA SERVICO SC COMUNICACOES	01/01
Total do Dia:		10.825,13	0,00	10.825,13								
254	23/12/2021	2.223,10	0,00	2.223,10	0,00	254	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	468 - PATRICIA MARCIANA ANUCIACAO SANTOS	01/01
255	23/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	255	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
Total do Dia:		3.423,10	0,00	3.423,10								
251	27/12/2021	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00	251	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	429 - PEDRO JOSE DA COSTA	01/01
252	27/12/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	252	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - PEDRO JOSE DA COSTA	01/01
Total do Dia:		7.822,00	0,00	7.822,00								
253	29/12/2021	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00	253	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	01/01
256	29/12/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	256	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
257	29/12/2021	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	257	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - BARM SERVOCOS DE MONTAGEM EM TECNICA DE SOM ILL	01/01
260	29/12/2021	3.002,72	0,00	3.002,72	0,00	260	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
261	29/12/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	261	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
262	29/12/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	262	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	470 - JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	01/01
263	29/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	263	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	01/01
264	29/12/2021	136,00	0,00	136,00	0,00	264	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01
265	29/12/2021	11.926,86	0,00	11.926,86	153,81	265	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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												
266	29/12/2021	11.926,86	0,00	11.926,86	153,81	258	01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
Total do Dia:		67.349,29	0,00	67.349,29								
Total da Entidade:		212.781,12	0,00	212.781,12								
Total do Período:		212.781,12	0,00	212.781,12								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

 Manoel Gonçalo Campos
 Presidente da Câmara

 Eder Campos Neves
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374