

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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												
209	11/11/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	209	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	01/01
210	11/11/2021	2.242,53	0,00	2.242,53	0,00	210	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
211	11/11/2021	1.649,31	0,00	1.649,31	0,00	211	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	460 - ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELA	01/01
Total do Dia:		5.571,84	0,00	5.571,84								
212	12/11/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	212	01.031.0001	1.001	2	4.4.90.52.00.00.00.00	423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	01/01
213	12/11/2021	2.782,19	0,00	2.782,19	0,00	213	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	01/01
Total do Dia:		8.782,19	0,00	8.782,19								
214	18/11/2021	36,00	0,00	36,00	0,00	214	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
215	18/11/2021	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	215	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	457 - EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA	01/01
216	18/11/2021	56.948,41	0,00	56.948,41	19.599,73	216	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
217	18/11/2021	7.149,36	0,00	7.149,36	0,00	217	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:		70.333,77	0,00	70.333,77								
218	22/11/2021	385,80	0,00	385,80	0,00	218	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
219	22/11/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	219	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
220	22/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	220	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	358 - BENTO VIEIRA DA CUNHA	01/01
221	22/11/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	221	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
222	22/11/2021	1.171,15	0,00	1.171,15	0,00	222	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
223	22/11/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	223	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:		16.628,95	0,00	16.628,95								
224	24/11/2021	3.693,00	0,00	3.693,00	0,00	224	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	431 - GF DAMACENA EIRELI	01/01
225	24/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	60,00	225	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	01/01
Total do Dia:		4.893,00	0,00	4.893,00								
226	25/11/2021	850,00	0,00	850,00	42,50	226	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - DIELLY DA SILVA OLIVEIRA	01/01
227	25/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	90,00	227	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	462 - DIELLY DA SILVA OLIVEIRA	01/01
Total do Dia:		2.650,00	0,00	2.650,00								
229	26/11/2021	22.498,00	0,00	22.498,00	0,00	229	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:		22.498,00	0,00	22.498,00								
228	29/11/2021	710,00	0,00	710,00	0,00	228	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	463 - EDER DOS SANTOS	01/01
Total do Dia:		710,00	0,00	710,00								
230	30/11/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	230	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
231	30/11/2021	112,00	0,00	112,00	0,00	231	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	01/01

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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												
232	30/11/2021	1.403,94	0,00	1.403,94	0,00	232	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	461 - CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	01/01
Total do Dia:		21.915,94	0,00	21.915,94								
Total da Entidade:		153.983,69	0,00	153.983,69								
Total do Período:		153.983,69	0,00	153.983,69								

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