

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																				
1			20/01/20	20/01/2020	390,00	0,00	390,00	20/01/20	0,00	390,00		0000 56355				1 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
2			20/01/20	20/01/2020	321,27	0,00	321,27	20/01/20	0,00	321,27		0000 56355				2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
3			20/01/20	20/01/2020	633,92	0,00	633,92	20/01/20	0,00	633,92		0000 56355				3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
4			20/01/20	20/01/2020	36,00	0,00	36,00	20/01/20	0,00	36,00		0000 56355				4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
5			20/01/20	20/01/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	20/01/20	0,00	1.781,86		0000 56355				5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
6			20/01/20	20/01/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	20/01/20	0,00	5.937,00		0000 56355				6 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
7			20/01/20	20/01/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/01/20	0,00	6.300,00		0000 56355				7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
8			20/01/20	20/01/2020	321,27	0,00	321,27	20/01/20	0,00	321,27		0000 56355				8 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
			Total do Dia:		15.721,32	0,00	15.721,32		0,00	15.721,32										
10			31/01/20	31/01/2020	165,24	0,00	165,24	31/01/20	0,00	165,24		0000 56355				10 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
11			31/01/20	31/01/2020	194,48	0,00	194,48	31/01/20	194,48	0,00		0000				11 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
12			31/01/20	31/01/2020	8.549,22	0,00	8.549,22	31/01/20	0,00	8.549,22		0000 56355				11 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
13			31/01/20	31/01/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	31/01/20	0,00	29.000,00		0000 56355				12 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
14			31/01/20	31/01/2020	15.534,91	0,00	15.534,91	31/01/20	15.534,91	0,00		0000				13 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
15			31/01/20	31/01/2020	32.218,95	0,00	32.218,95	31/01/20	0,00	32.218,95		0000 56355				13 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
			Total do Dia:		85.662,80	0,00	85.662,80		15.729,39	69.933,41										
			Total da Entidade:		101.384,12	0,00	101.384,12		15.729,39	85.654,73										
			Total do Período:		101.384,12	0,00	101.384,12		15.729,39	85.654,73										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 09/06/2020

Gilson César de Almeida
Presidente da Câmara

Danilo de Almeida Monteiro
Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374