

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																				
16			14/02/20	14/02/2020	44,40	0,00	44,40	14/02/20	0,00	44,40		0000 56355				14 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	125 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - LIVRAMENTO	
			Total do Dia:		44,40	0,00	44,40		0,00	44,40										
17			20/02/20	20/02/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/02/20	0,00	6.300,00		0000 56355				15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
			Total do Dia:		6.300,00	0,00	6.300,00		0,00	6.300,00										
18			21/02/20	21/02/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	21/02/20	0,00	1.781,86		0000 56355				16 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
19			21/02/20	21/02/2020	804,87	0,00	804,87	21/02/20	0,00	804,87		0000 56355				17 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
20			21/02/20	21/02/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	21/02/20	0,00	5.937,00		0000 56355				18 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
			Total do Dia:		8.523,73	0,00	8.523,73		0,00	8.523,73										
21			29/02/20	29/02/2020	157,65	0,00	157,65	29/02/20	0,00	157,65		0000 56355				19 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
22			29/02/20	29/02/2020	330,62	0,00	330,62	29/02/20	330,62	0,00		0000				20 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
23			29/02/20	29/02/2020	8.440,62	0,00	8.440,62	29/02/20	0,00	8.440,62		0000 56355				20 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
24			29/02/20	29/02/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	29/02/20	0,00	29.000,00		0000 56355				21 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
25			29/02/20	29/02/2020	15.626,58	0,00	15.626,58	29/02/20	15.626,58	0,00		0000				22 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
26			29/02/20	29/02/2020	1.191,75	0,00	1.191,75	29/02/20	0,00	1.191,75		0000 56355				22 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
27			29/02/20	29/02/2020	3.380,80	0,00	3.380,80	29/02/20	0,00	3.380,80		0000 56355				22 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
28			29/02/20	29/02/2020	2.419,96	0,00	2.419,96	29/02/20	0,00	2.419,96		0000 56355				22 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
29			29/02/20	29/02/2020	21.853,73	0,00	21.853,73	29/02/20	0,00	21.853,73		0000 56355				22 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
			Total do Dia:		82.401,71	0,00	82.401,71		15.957,20	66.444,51										
			Total da Entidade:		97.269,84	0,00	97.269,84		15.957,20	81.312,64										
			Total do Período:		97.269,84	0,00	97.269,84		15.957,20	81.312,64										

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