

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																				
30			17/03/20	17/03/2020	11.943,40	0,00	11.943,40	17/03/20	0,00	11.943,40		0000 56355				23 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	409 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.943,40</b>		<b>0,00</b>	<b>11.943,40</b>										
31			18/03/20	18/03/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	18/03/20	0,00	1.781,86		0000 56355				24 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
32			18/03/20	18/03/2020	500,00	0,00	500,00	18/03/20	0,00	500,00		0000 56355				25 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
33			18/03/20	18/03/2020	3.712,50	0,00	3.712,50	18/03/20	0,00	3.712,50		0000 56355				26 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS/MT	
34			18/03/20	18/03/2020	774,08	0,00	774,08	18/03/20	0,00	774,08		0000 56355				27 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
35			18/03/20	18/03/2020	390,00	0,00	390,00	18/03/20	0,00	390,00		0000 56355				28 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158,44</b>		<b>0,00</b>	<b>7.158,44</b>										
36			19/03/20	19/03/2020	1.634,00	0,00	1.634,00	19/03/20	0,00	1.634,00		0000 56355				29 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	
37			19/03/20	19/03/2020	2.531,50	0,00	2.531,50	19/03/20	0,00	2.531,50		0000 56355				30 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,50</b>		<b>0,00</b>	<b>4.165,50</b>										
38			20/03/20	20/03/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	20/03/20	0,00	5.937,00		0000 56355				31 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
39			20/03/20	20/03/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/03/20	0,00	6.300,00		0000 56355				32 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
40			20/03/20	20/03/2020	217,16	0,00	217,16	20/03/20	0,00	217,16		0000 56355				33 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,16</b>		<b>0,00</b>	<b>12.454,16</b>										
41			31/03/20	31/03/2020	291,72	0,00	291,72	31/03/20	291,72	0,00		0000				34 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
42			31/03/20	31/03/2020	8.320,91	0,00	8.320,91	31/03/20	0,00	8.320,91		0000 56355				34 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
43			31/03/20	31/03/2020	15.392,07	0,00	15.392,07	31/03/20	15.392,07	0,00		0000				36 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
44			31/03/20	31/03/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	31/03/20	0,00	29.000,00		0000 56355				35 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
45			31/03/20	31/03/2020	28.201,35	0,00	28.201,35	31/03/20	0,00	28.201,35		0000 56355				36 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
46			31/03/20	31/03/2020	11.090,00	0,00	11.090,00	31/03/20	0,00	11.090,00		0000 56355				37 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
47			31/03/20	31/03/2020	4.910,00	0,00	4.910,00	31/03/20	0,00	4.910,00		0000 56355				38 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
48			31/03/20	31/03/2020	36,00	0,00	36,00	31/03/20	0,00	36,00		0000 56355				39 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																				
49			31/03/20	31/03/2020	330,27	0,00	330,27	31/03/20	0,00	330,27		0000 56355				40 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>97.572,32</b>		<b>0,00</b>	<b>97.572,32</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>133.293,82</b>		<b>0,00</b>	<b>133.293,82</b>										
					<b>Total do Período:</b>		<b>133.293,82</b>		<b>0,00</b>	<b>133.293,82</b>										

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