

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																					
50			13/04/20	13/04/2020	4.300,00	0,00	4.300,00	13/04/20	0,00	4.300,00		0000 56355				41 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA		
51			13/04/20	13/04/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	13/04/20	0,00	1.850,00		0000 56355				42 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS		
Total do Dia:					6.150,00	0,00	6.150,00		0,00	6.150,00											
52			20/04/20	20/04/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	20/04/20	0,00	1.781,86		0000 56355				44 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP		
53			20/04/20	20/04/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/04/20	0,00	6.300,00		0000 56355				45 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
54			20/04/20	20/04/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	20/04/20	0,00	5.937,00		0000 56355				46 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME		
55			20/04/20	20/04/2020	626,80	0,00	626,80	20/04/20	0,00	626,80		0000 56355				47 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.		
Total do Dia:					14.645,66	0,00	14.645,66		0,00	14.645,66											
56			22/04/20	22/04/2020	36,00	0,00	36,00	22/04/20	0,00	36,00		0000 56355				48 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
57			22/04/20	22/04/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	22/04/20	0,00	2.400,00		0000 56355				49 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA		
Total do Dia:					2.436,00	0,00	2.436,00		0,00	2.436,00											
58			29/04/20	29/04/2020	328,51	0,00	328,51	29/04/20	0,00	328,51		0000 56355				50 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.		
59			29/04/20	29/04/2020	321,27	0,00	321,27	29/04/20	0,00	321,27		0000 56355				51 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.		
60			29/04/20	29/04/2020	36,00	0,00	36,00	29/04/20	0,00	36,00		0000 56355				52 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
Total do Dia:					685,78	0,00	685,78		0,00	685,78											
61			30/04/20	30/04/2020	173,48	0,00	173,48	30/04/20	0,00	173,48		0000 56355				53 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL		
62			30/04/20	30/04/2020	340,34	0,00	340,34	30/04/20	340,34	0,00		0000				54 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		
63			30/04/20	30/04/2020	8.783,27	0,00	8.783,27	30/04/20	0,00	8.783,27		0000 56355				54 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		
64			30/04/20	30/04/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	30/04/20	0,00	29.000,00		0000 56355				55 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
65			30/04/20	30/04/2020	18.514,45	0,00	18.514,45	30/04/20	18.514,45	0,00		0000				56 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
66			30/04/20	30/04/2020	28.192,34	0,00	28.192,34	30/04/20	0,00	28.192,34		0000 56355				56 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
Total do Dia:					85.003,88	0,00	85.003,88		18.854,79	66.149,09											
Total da Entidade:					108.921,32	0,00	108.921,32		18.854,79	90.066,53											
Total do Período:					108.921,32	0,00	108.921,32		18.854,79	90.066,53											

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