

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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>																				
67			12/05/20	12/05/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	12/05/20	0,00	1.850,00		0000 56355				57 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>										
68			20/05/20	20/05/2020	390,00	0,00	390,00	20/05/20	0,00	390,00		0000 56355				58 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
69			20/05/20	20/05/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	20/05/20	0,00	1.781,86		0000 56355				59 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
70			20/05/20	20/05/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	20/05/20	0,00	5.937,00		0000 56355				60 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
71			20/05/20	20/05/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/05/20	0,00	6.300,00		0000 56355				61 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
72			20/05/20	20/05/2020	675,01	0,00	675,01	20/05/20	0,00	675,01		0000 56355				62 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>15.083,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.083,87</b>		<b>0,00</b>	<b>15.083,87</b>										
73			25/05/20	25/05/2020	36,00	0,00	36,00	25/05/20	0,00	36,00		0000 56355				63 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>		<b>0,00</b>	<b>36,00</b>										
74			29/05/20	29/05/2020	331,34	0,00	331,34	29/05/20	0,00	331,34		0000 56355				64 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>331,34</b>	<b>0,00</b>	<b>331,34</b>		<b>0,00</b>	<b>331,34</b>										
75			31/05/20	31/05/2020	159,85	0,00	159,85	31/05/20	0,00	159,85		0000 56355				65 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
76			31/05/20	31/05/2020	340,34	0,00	340,34	31/05/20	340,34	0,00		0000				66 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
77			31/05/20	31/05/2020	8.443,12	0,00	8.443,12	31/05/20	0,00	8.443,12		0000 56355				66 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
78			31/05/20	31/05/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	31/05/20	0,00	29.000,00		0000 56355				67 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
79			31/05/20	31/05/2020	16.785,48	0,00	16.785,48	31/05/20	16.785,48	0,00		0000				68 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
80			31/05/20	31/05/2020	28.301,56	0,00	28.301,56	31/05/20	0,00	28.301,56		0000 56355				68 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
81			31/05/20	31/05/2020	398,52	0,00	398,52	31/05/20	0,00	398,52		0000 56355				69 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>83.428,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.428,87</b>		<b>17.125,82</b>	<b>66.303,05</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>100.730,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,08</b>		<b>17.125,82</b>	<b>83.604,26</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>100.730,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,08</b>		<b>17.125,82</b>	<b>83.604,26</b>										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 29/09/2020

Gilson César de Almeida  
 Presidente da Câmara

Danilo de Almeida Monteiro  
 Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
 Contador CRC-MT.5374