

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 10/06/20 | 10/06/2020 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 10/06/20 | 0,00 | 1.850,00 | | 0000 56355 | | | | 70 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS | |
| | | | Total do Dia: | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | | 0,00 | 1.850,00 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 19/06/20 | 19/06/2020 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 19/06/20 | 0,00 | 1.250,00 | | 0000 56355 | | | | 71 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 412 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA 00188668160 | |
| | | | Total do Dia: | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | 0,00 | 1.250,00 | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 327,87 | 0,00 | 327,87 | 22/06/20 | 0,00 | 327,87 | | 0000 56355 | | | | 72 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9 - BRASIL TELECOM S.A. | |
| 85 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 297,75 | 0,00 | 297,75 | 22/06/20 | 0,00 | 297,75 | | 0000 56355 | | | | 73 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. | |
| 86 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 22/06/20 | 0,00 | 390,00 | | 0000 56355 | | | | 74 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | |
| 87 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 22/06/20 | 0,00 | 36,00 | | 0000 56355 | | | | 75 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO | |
| 88 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 22/06/20 | 0,00 | 6.300,00 | | 0000 56355 | | | | 76 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 89 | | | 22/06/20 | 22/06/2020 | 5.937,00 | 0,00 | 5.937,00 | 22/06/20 | 0,00 | 5.937,00 | | 0000 56355 | | | | 77 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 272 - F C DE M MIRANDA - ME | |
| | | | Total do Dia: | | 13.288,62 | 0,00 | 13.288,62 | | 0,00 | 13.288,62 | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 159,85 | 0,00 | 159,85 | 30/06/20 | 0,00 | 159,85 | | 0000 56355 | | | | 78 01.031.0001 | 2.001 | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL | |
| 91 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 8.443,12 | 0,00 | 8.443,12 | 30/06/20 | 0,00 | 8.443,12 | | 0000 56355 | | | | 79 01.031.0001 | 2.001 | 6 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4 - INSS PREVIDENCIA | |
| 92 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 30/06/20 | 0,00 | 29.000,00 | | 0000 56355 | | | | 80 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.1.90.11.00.00.00.00 | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | |
| 93 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 16.785,48 | 0,00 | 16.785,48 | 30/06/20 | 16.785,48 | 0,00 | | 0000 | | | | 81 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.1.90.11.00.00.00.00 | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | |
| 94 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 28.301,56 | 0,00 | 28.301,56 | 30/06/20 | 0,00 | 28.301,56 | | 0000 56355 | | | | 81 01.031.0001 | 2.001 | 4 3.1.90.11.00.00.00.00 | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | |
| 95 | | | 30/06/20 | 30/06/2020 | 340,34 | 0,00 | 340,34 | 30/06/20 | 340,34 | 0,00 | | 0000 | | | | 79 01.031.0001 | 2.001 | 6 3.1.91.13.00.00.00.00 | 4 - INSS PREVIDENCIA | |
| | | | Total do Dia: | | 83.030,35 | 0,00 | 83.030,35 | | 17.125,82 | 65.904,53 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 99.418,97 | 0,00 | 99.418,97 | | 17.125,82 | 82.293,15 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 99.418,97 | 0,00 | 99.418,97 | | 17.125,82 | 82.293,15 | | | | | | | | | | |

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