

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
96			01/07/20	01/07/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/20	0,00	1.000,00		0000 56355				82 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	413 - LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP	
			Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
97			02/07/20	02/07/2020	320,00	0,00	320,00	02/07/20	0,00	320,00		0000 56355				83 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	414 - ONLINE CERTIFICADORA	
			Total do Dia:		320,00	0,00	320,00		0,00	320,00										
98			08/07/20	08/07/2020	5.419,80	0,00	5.419,80	08/07/20	0,00	5.419,80		0000 56355				84 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	415 - A M DE ABREU EIRELI	
99			08/07/20	08/07/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	08/07/20	0,00	1.781,86		0000 56355				85 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
			Total do Dia:		7.201,66	0,00	7.201,66		0,00	7.201,66										
100			09/07/20	09/07/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	09/07/20	0,00	1.850,00		0000 56355				86 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
101			09/07/20	09/07/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	09/07/20	0,00	2.450,00		0000 56355				87 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
			Total do Dia:		4.300,00	0,00	4.300,00		0,00	4.300,00										
102			20/07/20	20/07/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	20/07/20	0,00	1.781,86		0000 56355				88 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
103			20/07/20	20/07/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/07/20	0,00	6.300,00		0000 56355				89 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
104			20/07/20	20/07/2020	390,00	0,00	390,00	20/07/20	0,00	390,00		0000 56355				90 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
			Total do Dia:		8.471,86	0,00	8.471,86		0,00	8.471,86										
105			22/07/20	22/07/2020	36,00	0,00	36,00	22/07/20	0,00	36,00		0000 56355				91 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
106			22/07/20	22/07/2020	398,42	0,00	398,42	22/07/20	0,00	398,42		0000 56355				92 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
107			22/07/20	22/07/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	22/07/20	0,00	5.937,00		0000 56355				93 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
			Total do Dia:		6.371,42	0,00	6.371,42		0,00	6.371,42										
108			30/07/20	30/07/2020	321,27	0,00	321,27	30/07/20	0,00	321,27		0000 56355				94 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
109			30/07/20	30/07/2020	498,00	0,00	498,00	30/07/20	0,00	498,00		0000 56355				95 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	417 - W G MOURAO SERVICOS	
			Total do Dia:		819,27	0,00	819,27		0,00	819,27										
110			31/07/20	31/07/2020	172,77	0,00	172,77	31/07/20	0,00	172,77		0000 56355				96 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
111			31/07/20	31/07/2020	340,34	0,00	340,34	31/07/20	340,34	0,00		0000				97 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
112			31/07/20	31/07/2020	8.589,36	0,00	8.589,36	31/07/20	0,00	8.589,36		0000 56355				97 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
113			31/07/20	31/07/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	31/07/20	0,00	18.000,00		0000 56355				98 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
114			31/07/20	31/07/2020	16.848,16	0,00	16.848,16	31/07/20	16.848,16	0,00		0000				99 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																				
115			31/07/20	31/07/2020	28.935,54	0,00	28.935,54	31/07/20	0,00	28.935,54		0000 56355				99 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
Total do Dia:					72.886,17	0,00	72.886,17		17.188,50	55.697,67										
Total da Entidade:					101.370,38	0,00	101.370,38		17.188,50	84.181,88										
Total do Período:					101.370,38	0,00	101.370,38		17.188,50	84.181,88										

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