

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																				
116			05/08/20	05/08/2020	25,00	0,00	25,00	05/08/20	0,00	25,00		0000 56355				100 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	353 - RERAZUK	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25,00</b>										
117			07/08/20	07/08/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	07/08/20	0,00	1.850,00		0000 56355				101 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
118			07/08/20	07/08/2020	3.560,00	0,00	3.560,00	07/08/20	0,00	3.560,00		0000 56355				102 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	
119			07/08/20	07/08/2020	420,00	0,00	420,00	07/08/20	0,00	420,00		0000 56355				103 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	418 - JESSICA CALISTRO CEZAR	
120			07/08/20	07/08/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	07/08/20	0,00	2.450,00		0000 56355				104 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>										
121			20/08/20	20/08/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	20/08/20	0,00	6.300,00		0000 56355				105 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
122			20/08/20	20/08/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	20/08/20	0,00	1.781,86		0000 56355				106 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
123			20/08/20	20/08/2020	2.165,10	0,00	2.165,10	20/08/20	0,00	2.165,10		0000 56355				107 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166	
124			20/08/20	20/08/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	20/08/20	0,00	5.937,00		0000 56355				108 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
125			20/08/20	20/08/2020	366,84	0,00	366,84	20/08/20	0,00	366,84		0000 56355				109 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>16.550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550,80</b>		<b>0,00</b>	<b>16.550,80</b>										
126			21/08/20	21/08/2020	36,00	0,00	36,00	21/08/20	0,00	36,00		0000 56355				110 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
127			21/08/20	21/08/2020	390,00	0,00	390,00	21/08/20	0,00	390,00		0000 56355				111 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
128			21/08/20	21/08/2020	385,00	0,00	385,00	21/08/20	0,00	385,00		0000 56355				112 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	419 - QZIEL ANSELMO DA SILVA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>		<b>0,00</b>	<b>811,00</b>										
129			31/08/20	31/08/2020	234,31	0,00	234,31	31/08/20	0,00	234,31		0000 56355				113 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
130			31/08/20	31/08/2020	521,85	0,00	521,85	31/08/20	521,85	0,00		0000				114 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
131			31/08/20	31/08/2020	8.743,24	0,00	8.743,24	31/08/20	0,00	8.743,24		0000 56355				114 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
132			31/08/20	31/08/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	31/08/20	0,00	18.000,00		0000 56355				115 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
133			31/08/20	31/08/2020	17.045,40	0,00	17.045,40	31/08/20	17.045,40	0,00		0000				116 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
134			31/08/20	31/08/2020	31.380,96	0,00	31.380,96	31/08/20	0,00	31.380,96		0000 56355				116 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 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																					
135			31/08/20	31/08/2020	324,26	0,00	324,26	31/08/20	0,00	324,26		0000 56355				117 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>76.250,02</b>		<b>0,00</b>	<b>76.250,02</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>101.916,82</b>		<b>0,00</b>	<b>101.916,82</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>101.916,82</b>		<b>0,00</b>	<b>101.916,82</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