

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																				
136			09/09/20	09/09/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	09/09/20	0,00	1.850,00		0000 56355				118 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
137			09/09/20	09/09/2020	76,02	0,00	76,02	09/09/20	0,00	76,02		0000 56355				119 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
138			09/09/20	09/09/2020	78,02	0,00	78,02	09/09/20	0,00	78,02		0000 56355				120 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
			Total do Dia:		2.004,04	0,00	2.004,04		0,00	2.004,04										
139			18/09/20	18/09/2020	95,82	0,00	95,82	18/09/20	0,00	95,82		0000 56355				121 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
140			18/09/20	18/09/2020	95,00	0,00	95,00	18/09/20	0,00	95,00		0000 56355				122 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
141			18/09/20	18/09/2020	97,02	0,00	97,02	18/09/20	0,00	97,02		0000 56355				123 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
142			18/09/20	18/09/2020	176,07	0,00	176,07	18/09/20	0,00	176,07		0000 56355				124 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
			Total do Dia:		463,91	0,00	463,91		0,00	463,91										
143			21/09/20	21/09/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	21/09/20	0,00	5.937,00		0000 56355				125 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
144			21/09/20	21/09/2020	331,40	0,00	331,40	21/09/20	0,00	331,40		0000 56355				126 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
145			21/09/20	21/09/2020	723,41	0,00	723,41	21/09/20	0,00	723,41		0000 56355				127 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
146			21/09/20	21/09/2020	390,00	0,00	390,00	21/09/20	0,00	390,00		0000 56355				128 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
147			21/09/20	21/09/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	21/09/20	0,00	2.450,00		0000 56355				129 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
148			21/09/20	21/09/2020	7.245,00	0,00	7.245,00	21/09/20	0,00	7.245,00		0000 56355				130 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
149			21/09/20	21/09/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	21/09/20	0,00	1.781,86		0000 56355				131 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
			Total do Dia:		18.858,67	0,00	18.858,67		0,00	18.858,67										
150			23/09/20	23/09/2020	36,00	0,00	36,00	23/09/20	0,00	36,00		0000 56355				132 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
			Total do Dia:		36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
151			30/09/20	30/09/2020	170,99	0,00	170,99	30/09/20	0,00	170,99		0000 56355				133 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
152			30/09/20	30/09/2020	534,82	0,00	534,82	30/09/20	534,82	0,00		0000				134 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
153			30/09/20	30/09/2020	8.837,69	0,00	8.837,69	30/09/20	0,00	8.837,69		0000 56355				134 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
154			30/09/20	30/09/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	30/09/20	0,00	18.000,00		0000 56355				135 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
155			30/09/20	30/09/2020	17.098,75	0,00	17.098,75	30/09/20	17.098,75	0,00		0000				136 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 01/09/2020 até 30/09/2020

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																				
156			30/09/20	30/09/2020	33.042,79	0,00	33.042,79	30/09/20	0,00	33.042,79		0000 56355				136 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
157			30/09/20	30/09/2020	83,40	0,00	83,40	30/09/20	0,00	83,40		0000 56355				137 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA
158			30/09/20	30/09/2020	320,00	0,00	320,00	30/09/20	0,00	320,00		0000 56355				138 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - A M DE ABREU EIRELI
Total do Dia:					78.088,44	0,00	78.088,44		17.633,57	60.454,87										
Total da Entidade:					99.451,06	0,00	99.451,06		17.633,57	81.817,49										
Total do Período:					99.451,06	0,00	99.451,06		17.633,57	81.817,49										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 20/04/2021

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374