

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
159			07/10/20	07/10/2020	126,06	0,00	126,06	07/10/20	0,00	126,06		0000 56355				139 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	
160			07/10/20	07/10/2020	5,21	0,00	5,21	07/10/20	0,00	5,21		0000 56355				140 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	254 - DETRAN MT	
161			07/10/20	07/10/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	07/10/20	0,00	1.850,00		0000 56355				141 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
			Total do Dia:		1.981,27	0,00	1.981,27		0,00	1.981,27										
162			15/10/20	15/10/2020	2.044,53	0,00	2.044,53	15/10/20	0,00	2.044,53		0000 56355				142 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
163			15/10/20	15/10/2020	990,00	0,00	990,00	15/10/20	0,00	990,00		0000 56355				143 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
164			15/10/20	15/10/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	15/10/20	0,00	3.300,00		0000 56355				144 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	
			Total do Dia:		6.334,53	0,00	6.334,53		0,00	6.334,53										
165			20/10/20	20/10/2020	842,18	0,00	842,18	20/10/20	0,00	842,18		0000 56355				145 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
166			20/10/20	20/10/2020	36,00	0,00	36,00	20/10/20	0,00	36,00		0000 56355				146 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
167			20/10/20	20/10/2020	390,00	0,00	390,00	20/10/20	0,00	390,00		0000 56355				147 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
168			20/10/20	20/10/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	20/10/20	0,00	2.450,00		0000 56355				148 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
169			20/10/20	20/10/2020	7.245,00	0,00	7.245,00	20/10/20	0,00	7.245,00		0000 56355				149 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
			Total do Dia:		10.963,18	0,00	10.963,18		0,00	10.963,18										
170			22/10/20	22/10/2020	119,50	0,00	119,50	22/10/20	0,00	119,50		0000 56355				150 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
171			22/10/20	22/10/2020	115,11	0,00	115,11	22/10/20	0,00	115,11		0000 56355				151 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
172			22/10/20	22/10/2020	72,05	0,00	72,05	22/10/20	0,00	72,05		0000 56355				152 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
173			22/10/20	22/10/2020	106,22	0,00	106,22	22/10/20	0,00	106,22		0000 56355				153 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
174			22/10/20	22/10/2020	139,03	0,00	139,03	22/10/20	0,00	139,03		0000 56355				154 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
175			22/10/20	22/10/2020	91,45	0,00	91,45	22/10/20	0,00	91,45		0000 56355				155 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
176			22/10/20	22/10/2020	150,20	0,00	150,20	22/10/20	0,00	150,20		0000 56355				156 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
177			22/10/20	22/10/2020	333,20	0,00	333,20	22/10/20	0,00	333,20		0000 56355				157 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
			Total do Dia:		1.126,76	0,00	1.126,76		0,00	1.126,76										
178			26/10/20	26/10/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	26/10/20	0,00	5.937,00		0000 56355				158 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																					
179			26/10/20	26/10/2020	155,10	0,00	155,10	26/10/20	0,00	155,10		0000 56355				159 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA		
180			26/10/20	26/10/2020	170,01	0,00	170,01	26/10/20	0,00	170,01		0000 56355				160 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA		
181			26/10/20	26/10/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	26/10/20	0,00	3.300,00		0000 56355				161 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME		
Total do Dia:					9.562,11	0,00	9.562,11		0,00	9.562,11											
182			28/10/20	28/10/2020	799,00	0,00	799,00	28/10/20	0,00	799,00		0000 56355				162 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	421 - EDITORA DIALETICA LTDA		
Total do Dia:					799,00	0,00	799,00		0,00	799,00											
183			31/10/20	31/10/2020	217,35	0,00	217,35	31/10/20	0,00	217,35		0000 56355				163 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL		
184			31/10/20	31/10/2020	534,82	0,00	534,82	31/10/20	534,82	0,00		0000				164 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		
185			31/10/20	31/10/2020	8.740,17	0,00	8.740,17	31/10/20	0,00	8.740,17		0000 56355				164 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		
186			31/10/20	31/10/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	31/10/20	0,00	18.000,00		0000 56355				165 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
187			31/10/20	31/10/2020	15.993,69	0,00	15.993,69	31/10/20	15.993,69	0,00		0000				166 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
188			31/10/20	31/10/2020	32.754,53	0,00	32.754,53	31/10/20	0,00	32.754,53		0000 56355				166 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
Total do Dia:					76.240,56	0,00	76.240,56		16.528,51	59.712,05											
Total da Entidade:					107.007,41	0,00	107.007,41		16.528,51	90.478,90											
Total do Período:					107.007,41	0,00	107.007,41		16.528,51	90.478,90											

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