

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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>																				
189			10/11/20	10/11/2020	120,00	0,00	120,00	10/11/20	0,00	120,00		0000 56355				167 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
190			10/11/20	10/11/2020	134,11	0,00	134,11	10/11/20	0,00	134,11		0000 56355				168 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
191			10/11/20	10/11/2020	168,24	0,00	168,24	10/11/20	0,00	168,24		0000 56355				169 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
192			10/11/20	10/11/2020	179,10	0,00	179,10	10/11/20	0,00	179,10		0000 56355				170 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
193			10/11/20	10/11/2020	150,04	0,00	150,04	10/11/20	0,00	150,04		0000 56355				171 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
194			10/11/20	10/11/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	10/11/20	0,00	1.850,00		0000 56355				172 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
195			10/11/20	10/11/2020	2.044,53	0,00	2.044,53	10/11/20	0,00	2.044,53		0000 56355				173 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.646,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,02</b>		<b>0,00</b>	<b>4.646,02</b>										
196			23/11/20	23/11/2020	7.245,00	0,00	7.245,00	23/11/20	0,00	7.245,00		0000 56355				174 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
197			23/11/20	23/11/2020	120,01	0,00	120,01	23/11/20	0,00	120,01		0000 56355				175 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
198			23/11/20	23/11/2020	50,00	0,00	50,00	23/11/20	0,00	50,00		0000 56355				176 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
199			23/11/20	23/11/2020	121,32	0,00	121,32	23/11/20	0,00	121,32		0000 56355				177 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
200			23/11/20	23/11/2020	179,08	0,00	179,08	23/11/20	0,00	179,08		0000 56355				178 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
201			23/11/20	23/11/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	23/11/20	0,00	2.450,00		0000 56355				179 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
202			23/11/20	23/11/2020	891,05	0,00	891,05	23/11/20	0,00	891,05		0000 56355				180 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
203			23/11/20	23/11/2020	36,00	0,00	36,00	23/11/20	0,00	36,00		0000 56355				181 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
204			23/11/20	23/11/2020	333,20	0,00	333,20	23/11/20	0,00	333,20		0000 56355				182 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
205			23/11/20	23/11/2020	390,00	0,00	390,00	23/11/20	0,00	390,00		0000 56355				183 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>11.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.815,66</b>		<b>0,00</b>	<b>11.815,66</b>										
206			25/11/20	25/11/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	25/11/20	0,00	5.937,00		0000 56355				184 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
207			25/11/20	25/11/2020	179,08	0,00	179,08	25/11/20	0,00	179,08		0000 56355				185 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
208			25/11/20	25/11/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	25/11/20	0,00	3.300,00		0000 56355				186 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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>																				
209			25/11/20	25/11/2020	173,53	0,00	173,53	25/11/20	0,00	173,53		0000 56355				187 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
210			25/11/20	25/11/2020	121,43	0,00	121,43	25/11/20	0,00	121,43		0000 56355				188 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
211			25/11/20	25/11/2020	950,00	0,00	950,00	25/11/20	0,00	950,00		0000 56355				189 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	422 - MANOEL SIMAO DE CAMPOS	
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661,04</b>		<b>0,00</b>	<b>10.661,04</b>										
212			27/11/20	27/11/2020	4.533,99	0,00	4.533,99	27/11/20	0,00	4.533,99		0000 56355				190 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533,99</b>		<b>0,00</b>	<b>4.533,99</b>										
213			30/11/20	30/11/2020	880,00	0,00	880,00	30/11/20	0,00	880,00		0000 56355				191 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	
214			30/11/20	30/11/2020	145,09	0,00	145,09	30/11/20	0,00	145,09		0000 56355				192 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
215			30/11/20	30/11/2020	122,01	0,00	122,01	30/11/20	0,00	122,01		0000 56355				193 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
216			30/11/20	30/11/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	30/11/20	0,00	1.850,00		0000 56355				194 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
217			30/11/20	30/11/2020	3.870,00	0,00	3.870,00	30/11/20	0,00	3.870,00		0000 56355				195 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	403 - M.C. RODRIGUES QUEIROZ COMERCIO - ME	
218			30/11/20	30/11/2020	274,95	0,00	274,95	30/11/20	0,00	274,95		0000 56355				196 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
219			30/11/20	30/11/2020	534,82	0,00	534,82	30/11/20	534,82	0,00		0000				197 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
220			30/11/20	30/11/2020	8.740,17	0,00	8.740,17	30/11/20	0,00	8.740,17		0000 56355				197 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
221			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
222			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
223			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
224			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
225			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
226			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
227			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
228			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
229			30/11/20	30/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	30/11/20	0,00	2.000,00		0000 56355				198 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 01/11/2020 até 30/11/2020

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>																				
230			30/11/20	30/11/2020	15.514,84	0,00	15.514,84	30/11/20	15.514,84	0,00		0000				199 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
231			30/11/20	30/11/2020	33.233,38	0,00	33.233,38	30/11/20	0,00	33.233,38		0000 56355				199 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
232			30/11/20	30/11/2020	4.267,80	0,00	4.267,80	30/11/20	0,00	4.267,80		0000 56355				200 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.433,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.433,06</b>		<b>16.049,66</b>	<b>71.383,40</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>119.089,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119.089,77</b>		<b>16.049,66</b>	<b>103.040,11</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>119.089,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119.089,77</b>		<b>16.049,66</b>	<b>103.040,11</b>										

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