

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
233			01/12/20	01/12/2020	118,20	0,00	118,20	01/12/20	0,00	118,20		0000 56355				201 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:					118,20	0,00	118,20		0,00	118,20										
234			04/12/20	04/12/2020	2.044,53	0,00	2.044,53	04/12/20	0,00	2.044,53		0000 56355				202 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
235			04/12/20	04/12/2020	155,06	0,00	155,06	04/12/20	0,00	155,06		0000 56355				203 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
236			04/12/20	04/12/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	04/12/20	0,00	3.300,00		0000 56355				204 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	
Total do Dia:					5.499,59	0,00	5.499,59		0,00	5.499,59										
237			16/12/20	16/12/2020	4.245,00	0,00	4.245,00	16/12/20	0,00	4.245,00		0000 56355				205 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
238			16/12/20	16/12/2020	160,02	0,00	160,02	16/12/20	0,00	160,02		0000 56355				206 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
239			16/12/20	16/12/2020	171,49	0,00	171,49	16/12/20	0,00	171,49		0000 56355				207 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:					4.576,51	0,00	4.576,51		0,00	4.576,51										
240			17/12/20	17/12/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	17/12/20	0,00	2.450,00		0000 56355				208 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	
241			17/12/20	17/12/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	17/12/20	0,00	1.445,00		0000 56355				209 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	344 - GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
Total do Dia:					3.895,00	0,00	3.895,00		0,00	3.895,00										
242			18/12/20	18/12/2020	500,00	0,00	500,00	18/12/20	0,00	500,00		0000 56355				210 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
243			21/12/20	21/12/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	21/12/20	0,00	1.850,00		0000 56355				211 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	
244			21/12/20	21/12/2020	2.997,81	0,00	2.997,81	21/12/20	0,00	2.997,81		0000 56355				212 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	361 - ROBSON JOSE DE OLIVEIRA 03282097166	
Total do Dia:					4.847,81	0,00	4.847,81		0,00	4.847,81										
245			22/12/20	22/12/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	22/12/20	0,00	1.050,00		0000 56355				213 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	410 - ANDRE FERREIRA LEMES DA SILVA	
246			22/12/20	22/12/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	22/12/20	0,00	5.937,00		0000 56355				214 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
247			22/12/20	22/12/2020	7.245,00	0,00	7.245,00	22/12/20	0,00	7.245,00		0000 56355				215 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
248			22/12/20	22/12/2020	163,03	0,00	163,03	22/12/20	0,00	163,03		0000 56355				216 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	397 - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA	
249			22/12/20	22/12/2020	333,20	0,00	333,20	22/12/20	0,00	333,20		0000 56355				217 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
250			22/12/20	22/12/2020	36,00	0,00	36,00	22/12/20	0,00	36,00		0000 56355				218 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
251			22/12/20	22/12/2020	834,21	0,00	834,21	22/12/20	0,00	834,21		0000 56355				219 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
252			22/12/20	22/12/2020	390,00	0,00	390,00	22/12/20	0,00	390,00		0000 56355				220 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
253			22/12/20	22/12/2020	296,60	0,00	296,60	22/12/20	0,00	296,60		0000 56355				221 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	125 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - LIVRAMENTO	
254			22/12/20	22/12/2020	950,00	0,00	950,00	22/12/20	0,00	950,00		0000 56355				222 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	
Total do Dia:					17.235,04	0,00	17.235,04		0,00	17.235,04										
255			28/12/20	28/12/2020	9.500,00	0,00	9.500,00	28/12/20	0,00	9.500,00		0000 56355				223 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	424 - VANUZA MATEUS PORFIRIA DA SILVA 06159550101	
256			28/12/20	28/12/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	28/12/20	0,00	3.300,00		0000 56355				224 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	420 - GERALDO FERNANDES DA SILVA ME	
Total do Dia:					12.800,00	0,00	12.800,00		0,00	12.800,00										
257			29/12/20	29/12/2020	160,02	0,00	160,02	29/12/20	0,00	160,02		0000 56355					225 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:					160,02	0,00	160,02		0,00	160,02										
258			30/12/20	30/12/2020	8.000,00	0,00	8.000,00	30/12/20	0,00	8.000,00		0000 56355				226 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	
259			30/12/20	30/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	30/12/20	0,00	3.000,00		0000 56355				227 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	412 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA 00188668160	
Total do Dia:					11.000,00	0,00	11.000,00		0,00	11.000,00										
260			31/12/20	31/12/2020	287,82	0,00	287,82	31/12/20	0,00	287,82		0000 56355				228 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	
261			31/12/20	31/12/2020	534,82	0,00	534,82	31/12/20	534,82	0,00		0000				229 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
262			31/12/20	31/12/2020	10.532,65	0,00	10.532,65	31/12/20	0,00	10.532,65		0000 56355				229 01.031.0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
263			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
264			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
265			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
266			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
267			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
268			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
269			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
270			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
271			31/12/20	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	31/12/20	0,00	2.000,00		0000 56355				230 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 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
272			31/12/20	31/12/2020	13.411,40	0,00	13.411,40	31/12/20	13.411,40	0,00		0000				231 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
273			31/12/20	31/12/2020	52.378,76	0,00	52.378,76	31/12/20	0,00	52.378,76		0000 56355				231 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
274			31/12/20	31/12/2020	500,00	0,00	500,00	31/12/20	0,00	500,00		0000 56355				232 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
275			31/12/20	31/12/2020	130.228,44	0,00	130.228,44	31/12/20	0,00	130.228,44		0000 56355				233 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
			Total do Dia:		225.873,89	0,00	225.873,89		13.946,22	211.927,67										
276			28/12/20	28/12/2020	390,00	0,00	390,00	28/12/20	0,00	390,00		0000 56355 001				43 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
			Total do Dia:		390,00	0,00	390,00		0,00	390,00										
			Total da Entidade:		286.896,06	0,00	286.896,06		13.946,22	272.949,84										
			Total do Período:		286.896,06	0,00	286.896,06		13.946,22	272.949,84										

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