

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																					
15			10/02/21	10/02/2021	399,72	0,00	399,72	10/02/2021	0,00	399,72	0000	56355				13	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
16			10/02/21	10/02/2021	315,00	0,00	315,00	10/02/2021	0,00	315,00	0000	56355				14	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - MANOS CARIMBOS LTDA
17			10/02/21	10/02/2021	8.500,00	0,00	8.500,00	10/02/2021	0,00	8.500,00	0000	56355				15	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	428 - JULIENE PINTO DE MORAIS 94018677120
18			10/02/21	10/02/2021	8.498,00	0,00	8.498,00	10/02/2021	0,00	8.498,00	0000	56355				16	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	428 - JULIENE PINTO DE MORAIS 94018677120
			Total do Dia:		17.712,72	0,00	17.712,72		0,00	17.712,72											
19			18/02/21	18/02/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	18/02/2021	0,00	1.820,00	0000	56355				17	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - PEDRO JOSE DA COSTA
			Total do Dia:		1.820,00	0,00	1.820,00		0,00	1.820,00											
20			19/02/21	19/02/2021	2.555,71	0,00	2.555,71	19/02/2021	0,00	2.555,71	0000	56355				18	01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118
21			19/02/21	19/02/2021	2.220,00	0,00	2.220,00	19/02/2021	0,00	2.220,00	0000	56355				19	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - PEDRO JOSE DA COSTA
			Total do Dia:		4.775,71	0,00	4.775,71		0,00	4.775,71											
22			22/02/21	22/02/2021	2.044,53	0,00	2.044,53	22/02/2021	0,00	2.044,53	0000	56355				20	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
23			22/02/21	22/02/2021	333,20	0,00	333,20	22/02/2021	0,00	333,20	0000	56355				21	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
24			22/02/21	22/02/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	22/02/2021	0,00	5.937,00	0000	56355				22	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
25			22/02/21	22/02/2021	894,10	0,00	894,10	22/02/2021	0,00	894,10	0000	56355				23	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
26			22/02/21	22/02/2021	36,00	0,00	36,00	22/02/2021	0,00	36,00	0000	56355				24	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
27			22/02/21	22/02/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	22/02/2021	0,00	7.245,00	0000	56355				25	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
			Total do Dia:		16.489,83	0,00	16.489,83		0,00	16.489,83											
28			23/02/21	23/02/2021	139,90	0,00	139,90	23/02/2021	0,00	139,90	0000	56355				26	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	430 - COIMBRA DE AZEVEDO & CIA LTDA
			Total do Dia:		139,90	0,00	139,90		0,00	139,90											
29			24/02/21	24/02/2021	1.665,00	0,00	1.665,00	24/02/2021	0,00	1.665,00	0000	56355				27	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	431 - GF DAMACENA EIRELI
30			24/02/21	24/02/2021	13,18	0,00	13,18	24/02/2021	13,18	0,00	0000					28	01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	432 - MARIANA FRANCA SILVA GUIELHERME
31			24/02/21	24/02/2021	250,32	0,00	250,32	24/02/2021	0,00	250,32	0000	56355				28	01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	432 - MARIANA FRANCA SILVA GUIELHERME
			Total do Dia:		1.928,50	0,00	1.928,50		13,18	1.915,32											
32			25/02/21	25/02/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	25/02/2021	0,00	1.350,00	0000	61035				29	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
33			25/02/21	25/02/2021	3.480,00	0,00	3.480,00	25/02/2021	0,00	3.480,00	0000	61035				30	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	425 - STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		4.830,00	0,00	4.830,00		0,00	4.830,00											
34			26/02/21	26/02/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	26/02/2021	0,00	3.120,00	0000	61035				31	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																				
35			26/02/21	26/02/2021	3.334,68	0,00	3.334,68	26/02/2021	0,00	3.334,68	0000	61035				32 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100
					Total do Dia:	6.454,68	0,00	6.454,68	0,00	6.454,68										
36			28/02/21	28/02/2021	104,50	0,00	104,50	28/02/2021	0,00	104,50	0000	56355				33 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
37			28/02/21	28/02/2021	40,00	0,00	40,00	28/02/2021	0,00	40,00	0000	61035				34 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
38			28/02/21	28/02/2021	153,81	0,00	153,81	28/02/2021	153,81	0,00	0000					35 01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
39			28/02/21	28/02/2021	9.571,49	0,00	9.571,49	28/02/2021	0,00	9.571,49	0000	61035				35 01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
40			28/02/21	28/02/2021	6.712,52	0,00	6.712,52	28/02/2021	6.712,52	0,00	0000					36 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
41			28/02/21	28/02/2021	40.484,69	0,00	40.484,69	28/02/2021	0,00	40.484,69	0000	61035				36 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
42			28/02/21	28/02/2021	19.100,00	0,00	19.100,00	28/02/2021	0,00	19.100,00	0000	61035				37 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
					Total do Dia:	76.167,01	0,00	76.167,01	6.866,33	69.300,68										
					Total da Entidade:	130.318,35	0,00	130.318,35	6.879,51	123.438,84										
					Total do Período:	130.318,35	0,00	130.318,35	6.879,51	123.438,84										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/06/2021

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374