

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
43			03/03/21	03/03/2021	250,00	0,00	250,00	03/03/2021	0,00	250,00	0000	61035				38 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME
44			03/03/21	03/03/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	03/03/2021	0,00	13.500,00	0000	61035				39 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
45			03/03/21	03/03/2021	200,00	0,00	200,00	03/03/2021	0,00	200,00	0000	61035				40 01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	436 - JOSE VITAL MONTEIRO MACIEL FILHO
			Total do Dia:		13.950,00	0,00	13.950,00		0,00	13.950,00										
46			11/03/21	11/03/2021	4.118,17	0,00	4.118,17	11/03/2021	0,00	4.118,17	0000	61035				41 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI
47			11/03/21	11/03/2021	6.780,00	0,00	6.780,00	11/03/2021	0,00	6.780,00	0000	61035				42 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA
			Total do Dia:		10.898,17	0,00	10.898,17		0,00	10.898,17										
48			19/03/21	19/03/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	19/03/2021	0,00	1.350,00	0000	61035				43 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
			Total do Dia:		1.350,00	0,00	1.350,00		0,00	1.350,00										
49			22/03/21	22/03/2021	390,00	0,00	390,00	22/03/2021	0,00	390,00	0000	61035				44 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
50			22/03/21	22/03/2021	1.410,31	0,00	1.410,31	22/03/2021	0,00	1.410,31	0000	61035				45 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
51			22/03/21	22/03/2021	333,20	0,00	333,20	22/03/2021	0,00	333,20	0000	61035				46 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
52			22/03/21	22/03/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	22/03/2021	0,00	5.937,00	0000	61035				47 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
53			22/03/21	22/03/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	22/03/2021	0,00	7.245,00	0000	61035				48 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
54			22/03/21	22/03/2021	460,00	0,00	460,00	22/03/2021	0,00	460,00	0000	61035				49 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 02898468118
55			22/03/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	22/03/2021	0,00	900,00	0000	61035				50 01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	438 - HELOISA NASCIMENTO DA COSTA
56			22/03/21	22/03/2021	1.351,87	0,00	1.351,87	22/03/2021	0,00	1.351,87	0000	61035				51 01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118
57			22/03/21	22/03/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	22/03/2021	0,00	3.500,00	0000	61035				52 01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI
			Total do Dia:		21.527,38	0,00	21.527,38		0,00	21.527,38										
58			26/03/21	26/03/2021	2.125,20	0,00	2.125,20	26/03/2021	0,00	2.125,20	0000	61035				53 01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
			Total do Dia:		2.125,20	0,00	2.125,20		0,00	2.125,20										
59			29/03/21	29/03/2021	36,00	0,00	36,00	29/03/2021	0,00	36,00	0000	61035				54 01.031.000	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										
60			31/03/21	31/03/2021	128,00	0,00	128,00	31/03/2021	0,00	128,00	0000	61035				55 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
61			31/03/21	31/03/2021	153,81	0,00	153,81	31/03/2021	153,81	0,00	0000					56 01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
62			31/03/21	31/03/2021	9.976,09	0,00	9.976,09	31/03/2021	0,00	9.976,09	0000	61035				56 01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
63			31/03/21	31/03/2021	14.320,53	0,00	14.320,53	31/03/2021	14.320,53	0,00	0000					57 01.031.000	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 Pagas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
64			31/03/21	31/03/2021	35.047,78	0,00	35.047,78	31/03/2021	0,00	35.047,78	0000	61035				57 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
65			31/03/21	31/03/2021	19.800,00	0,00	19.800,00	31/03/2021	0,00	19.800,00	0000	61035				58 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
66			31/03/21	31/03/2021	6.930,00	0,00	6.930,00	31/03/2021	0,00	6.930,00	0000	61035				59 01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI
67			31/03/21	31/03/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	31/03/2021	0,00	2.082,00	0000	61035				60 01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI
Total do Dia:					88.438,21	0,00	88.438,21		14.474,34	73.963,87										
Total da Entidade:					138.324,96	0,00	138.324,96		14.474,34	123.850,62										
Total do Período:					138.324,96	0,00	138.324,96		14.474,34	123.850,62										

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