

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																					
68			05/04/21	05/04/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	05/04/2021	0,00	3.120,00	0000	61035				61	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100
69			05/04/21	05/04/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	05/04/2021	0,00	1.680,00	0000	61035				62	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>										
70			12/04/21	12/04/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	12/04/2021	0,00	1.680,00	0000	61035				63	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>										
71			15/04/21	15/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	15/04/2021	0,00	1.200,00	0000	61035				64	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130
72			15/04/21	15/04/2021	100,04	0,00	100,04	15/04/2021	0,00	100,04	0000	61035				65	01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	271 - LEANDRO CAMPOS DE ARRUDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.300,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,04</b>										
73			19/04/21	19/04/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	19/04/2021	0,00	2.082,00	0000	61035				66	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI
74			19/04/21	19/04/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	19/04/2021	0,00	2.013,86	0000	61035				67	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
75			19/04/21	19/04/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	19/04/2021	0,00	2.013,86	0000	61035				68	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.109,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,72</b>		<b>0,00</b>	<b>6.109,72</b>										
76			20/04/21	20/04/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	20/04/2021	0,00	5.937,00	0000	61035				69	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME
77			20/04/21	20/04/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	20/04/2021	0,00	3.120,00	0000	61035				70	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100
78			20/04/21	20/04/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	20/04/2021	0,00	7.245,00	0000	61035				71	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.302,00</b>										
79			26/04/21	26/04/2021	36,00	0,00	36,00	26/04/2021	0,00	36,00	0000	61035				72	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
80			26/04/21	26/04/2021	959,66	0,00	959,66	26/04/2021	0,00	959,66	0000	61035				73	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
81			26/04/21	26/04/2021	333,20	0,00	333,20	26/04/2021	0,00	333,20	0000	61035				74	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328,86</b>										
82			28/04/21	28/04/2021	1.838,11	0,00	1.838,11	28/04/2021	0,00	1.838,11	0000	61035				75	01.031.000	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118
83			28/04/21	28/04/2021	100,00	0,00	100,00	28/04/2021	0,00	100,00	0000	61035				76	01.031.000	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	442 - VANESSA LUIZA DE SOUZA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.938,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,11</b>		<b>0,00</b>	<b>1.938,11</b>										
84			30/04/21	30/04/2021	127,50	0,00	127,50	30/04/2021	0,00	127,50	0000	61035				77	01.031.000	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
85			30/04/21	30/04/2021	153,81	0,00	153,81	30/04/2021	153,81	0,00	0000					78	01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
86			30/04/21	30/04/2021	10.051,10	0,00	10.051,10	30/04/2021	0,00	10.051,10	0000	61035				78	01.031.000	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA
87			30/04/21	30/04/2021	15.543,06	0,00	15.543,06	30/04/2021	15.543,06	0,00	0000					79	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																				
88			30/04/21	30/04/2021	33.938,02	0,00	33.938,02	30/04/2021	0,00	33.938,02	0000	61035				79 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
89			30/04/21	30/04/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	30/04/2021	0,00	20.400,00	0000	61035				80 01.031.000	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.213,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.213,49</b>		<b>15.696,87</b>	<b>64.516,62</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>113.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.672,22</b>		<b>15.696,87</b>	<b>97.975,35</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>113.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.672,22</b>		<b>15.696,87</b>	<b>97.975,35</b>										

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