

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
163			02/08/21	02/08/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	02/08/21	0,00	2.082,00		0000 61035	1115473919		141 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	
			Total do Dia:		2.082,00	0,00	2.082,00		0,00	2.082,00										
164			05/08/21	05/08/2021	1.691,64	0,00	1.691,64	05/08/21	0,00	1.691,64		0000 61035	380024		142 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	
165			05/08/21	05/08/2021	120,00	0,00	120,00	05/08/21	0,00	120,00		0000 61035	001		143 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS	
166			05/08/21	05/08/2021	2.288,95	0,00	2.288,95	05/08/21	0,00	2.288,95		0000 61035	1121516008		144 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	
			Total do Dia:		4.100,59	0,00	4.100,59		0,00	4.100,59										
167			10/08/21	10/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	10/08/21	0,00	1.680,00		0000 61035	1125509487		145 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	
			Total do Dia:		1.680,00	0,00	1.680,00		0,00	1.680,00										
168			11/08/21	11/08/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	11/08/21	0,00	1.125,00		0000 61035	1127187702		146 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	400 - L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	
			Total do Dia:		1.125,00	0,00	1.125,00		0,00	1.125,00										
169			17/08/21	17/08/2021	20,00	0,00	20,00	17/08/21	20,00	0,00		0000			147 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA	
170			17/08/21	17/08/2021	380,00	0,00	380,00	17/08/21	0,00	380,00		0000 61035	1132655249		147 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA	
			Total do Dia:		400,00	0,00	400,00		20,00	380,00										
171			20/08/21	20/08/2021	18.246,81	0,00	18.246,81	20/08/21	18.246,81	0,00		0000			148 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
172			20/08/21	20/08/2021	36.123,21	0,00	36.123,21	20/08/21	0,00	2.934,61		0000 61035			148 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										3.405,22		0000 61035	1136029859		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.788,43		0000 61035	1136055062		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.907,39		0000 61035	1136052382		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										696,49		0000 61035	1136056982		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										644,87		0000 61035	1136044392		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										696,49		0000 61035	1136049781		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.308,30		0000 61035	1136020326		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										3.405,22		0000 61035	1136041821		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										808,85		0000 61035	1136025071		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										3.450,42		0000 61035	1136048165		01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
										3.010,86		0000 61035	1136032121			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										1.905,39		0000 61035	1136035137			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										3.405,22		0000 61035	1136027819			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										1.017,50		0000 61035	1136037170			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										1.017,50		0000 61035	1136023372			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.319,33		0000 61035	1136014221			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										1.655,88		0000 61035	1136039670			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										745,24		0000 61035	1136046074			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
					54.370,02	0,00	54.370,02		18.246,81	36.123,21										
173			23/08/21	23/08/2021	379,96	0,00	379,96	23/08/21	0,00	379,96		0000 61035	1137817925		149 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.
174			23/08/21	23/08/2021	36,00	0,00	36,00	23/08/21	0,00	36,00		0000 61035	1137827550		150 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
176			23/08/21	23/08/2021	350,16	0,00	350,16	23/08/21	0,00	350,16		0000 61035	1137808934		152 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			9 - BRASIL TELECOM S.A.
177			23/08/21	23/08/2021	390,00	0,00	390,00	23/08/21	0,00	390,00		0000 61035	1137822987		153 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
178			23/08/21	23/08/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	23/08/21	0,00	7.245,00		0000 61035	113683625		154 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
					8.401,12	0,00	8.401,12		0,00	8.401,12										
179			24/08/21	24/08/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	24/08/21	0,00	5.937,00		0000 61035	11390391111		155 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00			272 - F C DE M MIRANDA - ME
					5.937,00	0,00	5.937,00		0,00	5.937,00										
180			31/08/21	31/08/2021	60,00	0,00	60,00	31/08/21	60,00	0,00		0000			156 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00			444 - JEIB RAMOS DE LIMA
181			31/08/21	31/08/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	31/08/21	0,00	1.140,00		0000 61035	1145384544		156 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00			444 - JEIB RAMOS DE LIMA
182			31/08/21	31/08/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	31/08/21	0,00	200,00		0000 61035	1145129591		157 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										600,00		0000 61035	1145129820			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										400,00		0000 61035	1145129524			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145129984			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145130456			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145129854			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
										200,00		0000 61035	1145130392			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										3.000,00		0000 61035	1145130418			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145129560			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145129778			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	114529680			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145129720			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1145130026			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
183			31/08/21	31/08/2021	72,00	0,00	72,00	31/08/21	0,00	72,00		0000 61035				158 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
186			31/08/21	31/08/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	31/08/21	0,00	2.013,86		0000 61035 0001				159 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		23.685,86	0,00	23.685,86		60,00	23.625,86										
187			23/08/21	23/08/2021	153,81	0,00	153,81	23/08/21	153,81	0,00		0000				151 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA
188			23/08/21	23/08/2021	11.077,78	0,00	11.077,78	23/08/21	0,00	11.077,78		0000 61035 0000				151 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA
			Total do Dia:		11.231,59	0,00	11.231,59		153,81	11.077,78										
189			31/08/21	31/08/2021	400,00	0,00	400,00	31/08/21	0,00	400,00		0000 61035 0001				160 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00		440 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
			Total do Dia:		400,00	0,00	400,00		0,00	400,00										
			Total da Entidade:		113.413,18	0,00	113.413,18		18.480,62	94.932,56										
			Total do Período:		113.413,18	0,00	113.413,18		18.480,62	94.932,56										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

Manoel Gonçalo Campos
 Presidente da Câmara

Eder Campos Neves
 Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374