

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																				
190			09/09/21	09/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	09/09/21	0,00	1.500,00		0000 61035	1155423124		161 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130		
			Total do Dia:		1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00										
191			13/09/21	13/09/2021	1.176,17	0,00	1.176,17	13/09/21	0,00	1.176,17		0000 61035	1158850581		162 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118		
192			13/09/21	13/09/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	13/09/21	0,00	1.680,00		0000 61035	1158855512		163 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI		
			Total do Dia:		2.856,17	0,00	2.856,17		0,00	2.856,17										
193			15/09/21	15/09/2021	55,00	0,00	55,00	15/09/21	55,00	0,00		0000			164 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	454 - VAGNER VIEIRA DA SILVA		
194			15/09/21	15/09/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	15/09/21	0,00	1.045,00		0000 61035	1161858750		164 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	454 - VAGNER VIEIRA DA SILVA		
			Total do Dia:		1.100,00	0,00	1.100,00		55,00	1.045,00										
195			20/09/21	20/09/2021	2.044,53	0,00	2.044,53	20/09/21	0,00	2.044,53		0000 61035	1166301896		165 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP		
196			20/09/21	20/09/2021	19.150,64	0,00	19.150,64	20/09/21	19.150,64	0,00		0000			166 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
197			20/09/21	20/09/2021	37.797,77	0,00	37.797,77	20/09/21	0,00	644,87		0000 61035	3		166 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										745,24		0000 61035	2		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.788,43		0000 61035	00951		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.907,39		0000 61035	00944		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.173,51		0000 61035	00933		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	00928		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	00900		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.510,06		0000 61035	00871		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										808,85		0000 61035	00850		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	00832		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	00829		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.450,42		0000 61035	00811		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	00912		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										4.900,81		0000 61035	02317		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 01/09/2021 até 30/09/2021

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																												
										1.308,30		0000 61035 008985				01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										1.905,39		0000 61035 00884				01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										3.405,22		0000 61035 00848				01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										3.010,86		0000 61035 00802				01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
					58.992,94	0,00	58.992,94		19.150,64	39.842,30																		
198			21/09/21	21/09/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	21/09/21	0,00	7.245,00		0000 61035 1167654453			167 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA									
199			21/09/21	21/09/2021	390,00	0,00	390,00	21/09/21	0,00	390,00		0000 61035 1166766321			168 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA									
200			21/09/21	21/09/2021	36,00	0,00	36,00	21/09/21	0,00	36,00		0000 61035 1167689202			169 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO									
201			21/09/21	21/09/2021	1.217,47	0,00	1.217,47	21/09/21	0,00	1.217,47		0000 61035 1167682108			170 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.									
202			21/09/21	21/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	21/09/21	0,00	1.500,00		0000 61035 1168915975			171 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130									
					10.388,47	0,00	10.388,47		0,00	10.388,47																		
203			22/09/21	22/09/2021	8.580,00	0,00	8.580,00	22/09/21	0,00	8.580,00		0000 61035 1168869109			172 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		428 - JULIENE PINTO DE MORAIS 94018677120									
204			22/09/21	22/09/2021	60,00	0,00	60,00	22/09/21	60,00	0,00		0000			173 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00		444 - JEIB RAMOS DE LIMA									
205			22/09/21	22/09/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	22/09/21	0,00	1.140,00		0000 61035 1168880090			173 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00		444 - JEIB RAMOS DE LIMA									
206			22/09/21	22/09/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	22/09/21	0,00	5.937,00		0000 61035 1168873660			174 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		272 - F C DE M MIRANDA - ME									
					15.717,00	0,00	15.717,00		60,00	15.657,00																		
207			23/09/21	23/09/2021	385,50	0,00	385,50	23/09/21	0,00	385,50		0000 61035 1169774481			175 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - BRASIL TELECOM S.A.									
					385,50	0,00	385,50		0,00	385,50																		
208			27/09/21	27/09/2021	9,30	0,00	9,30	27/09/21	0,00	9,30		0000 61035 1172485352			176 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00		445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS									
					9,30	0,00	9,30		0,00	9,30																		
209			29/09/21	29/09/2021	8.600,00	0,00	8.600,00	29/09/21	0,00	8.600,00		0000 61035 1174646361			177 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		455 - VALNICE NUNES DE FARIAS									
210			29/09/21	29/09/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	29/09/21	0,00	20.400,00		0000 61035 1174739173			178 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA									
211			29/09/21	29/09/2021	96,00	0,00	96,00	29/09/21	0,00	96,00		0000 61035 1111			179 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI									
212			29/09/21	29/09/2021	32.542,06	0,00	32.542,06	29/09/21	0,00	32.542,06		0000 61035 000111			180 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		357 - ODAIR SANTANA DA SILVA									
213			29/09/21	29/09/2021	153,81	0,00	153,81	29/09/21	153,81	0,00		0000			181 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA									

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
214			29/09/21	29/09/2021	8.500,00	0,00	8.500,00	29/09/21	0,00	8.500,00		0000 61035 01				182 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	456 - FALPER CPMSTRITIRA EIRELI		
					Total do Dia:		70.291,87		0,00	70.291,87											
					Total da Entidade:		161.241,25		0,00	161.241,25											
					Total do Período:		161.241,25		0,00	161.241,25											

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