

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																				
215			13/10/21	13/10/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	13/10/21	0,00	1.680,00		0000 61035	1190011062		183 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	
216			13/10/21	13/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	13/10/21	0,00	1.000,00		0000 61035	1189914067		184 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	
217			13/10/21	13/10/2021	11.619,24	0,00	11.619,24	13/10/21	0,00	11.619,24		0000 61035	1189971031		181 01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
Total do Dia:					14.299,24	0,00	14.299,24		0,00	14.299,24										
219			20/10/21	20/10/2021	19.150,64	0,00	19.150,64	20/10/21	19.150,64	0,00		0000			186 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
220			20/10/21	20/10/2021	37.797,77	0,00	37.797,77	20/10/21	0,00	37.797,77		0000 61035	1		186 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
221			20/10/21	20/10/2021	26,00	0,00	26,00	20/10/21	26,00	0,00		0000			187 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	27 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	
222			20/10/21	20/10/2021	494,00	0,00	494,00	20/10/21	0,00	494,00		0000 61035	1		187 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	27 - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	
223			20/10/21	20/10/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	20/10/21	0,00	7.245,00		0000 61035	1197486627		188 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
224			20/10/21	20/10/2021	2.242,53	0,00	2.242,53	20/10/21	0,00	2.242,53		0000 61035	1197252886		189 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
225			20/10/21	20/10/2021	1.648,00	0,00	1.648,00	20/10/21	0,00	1.648,00		0000 61035	1197328512		190 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	457 - EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA	
226			20/10/21	20/10/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	20/10/21	0,00	5.937,00		0000 61035	1		191 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
227			20/10/21	20/10/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	20/10/21	0,00	1.600,00		0000 61035	111		192 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	458 - ANTONIO BOMDESPACHO GADINO DE MIRANDA	
Total do Dia:					76.140,94	0,00	76.140,94		19.176,64	56.964,30										
228			22/10/21	22/10/2021	1.663,96	0,00	1.663,96	22/10/21	0,00	1.663,96		0000 61035	111		193 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
229			22/10/21	22/10/2021	385,80	0,00	385,80	22/10/21	0,00	385,80		0000 61035	1111		194 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
230			22/10/21	22/10/2021	1.270,00	0,00	1.270,00	22/10/21	0,00	1.270,00		0000 61035	1199948299		195 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	
231			22/10/21	22/10/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	22/10/21	0,00	1.350,00		0000 61035	1199881277		196 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	
233			22/10/21	22/10/2021	11.619,24	0,00	11.619,24	22/10/21	0,00	11.619,24		0000 61035			197 01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
234			22/10/21	22/10/2021	82,23	0,00	82,23	22/10/21	0,00	82,23		0000 61035	1199625456		198 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
235			22/10/21	22/10/2021	390,00	0,00	390,00	22/10/21	0,00	390,00		0000 61035	111		199 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
236			22/10/21	22/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/10/21	0,00	1.500,00		0000 61035	4444		200 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	
237			22/10/21	22/10/2021	60,00	0,00	60,00	22/10/21	60,00	0,00		0000			201 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	
Total do Dia:					18.321,23	0,00	18.321,23		60,00	18.261,23										
238			27/10/21	27/10/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	27/10/21	0,00	1.140,00		0000 61035	1203784134		201 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA	
239			27/10/21	27/10/2021	300,00	0,00	300,00	27/10/21	0,00	300,00		0000 61035	111		202 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA	
240			27/10/21	27/10/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	27/10/21	0,00	20.400,00		0000 61035	01		203 01.031.0001	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 Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																				
241			27/10/21	27/10/2021	1.404,44	0,00	1.404,44	27/10/21	0,00	1.404,44		0000 61035 111			204 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118		
242			27/10/21	27/10/2021	6.740,00	0,00	6.740,00	27/10/21	0,00	6.740,00		0000 61035 111			205 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI		
243			27/10/21	27/10/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	27/10/21	0,00	4.180,00		0000 61035 111			206 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.00	439 - G. V. DE ABREU SILVA EIRELI		
244			27/10/21	27/10/2021	5.250,00	0,00	5.250,00	27/10/21	0,00	5.250,00		0000 61035 111			207 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	353 - RERAZUK		
245			27/10/21	27/10/2021	120,00	0,00	120,00	27/10/21	0,00	120,00		0000 61035			208 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI		
			Total do Dia:		39.534,44	0,00	39.534,44		0,00	39.534,44										
274			22/10/21	22/10/2021	153,81	0,00	153,81	22/10/21	153,81	0,00		0000			197 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		
			Total do Dia:		153,81	0,00	153,81		153,81	0,00										
			Total da Entidade:		148.449,66	0,00	148.449,66		19.390,45	129.059,21										
			Total do Período:		148.449,66	0,00	148.449,66		19.390,45	129.059,21										

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