

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
90			12/05/21	12/05/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	12/05/21	0,00	2.013,86		0000 61035	1036622517		81 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP		
91			12/05/21	12/05/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	12/05/21	0,00	1.680,00		0000 61035	1036593654		82 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI		
92			12/05/21	12/05/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	12/05/21	0,00	2.082,00		0000 61035	1036600425		83 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	441 - MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI		
			Total do Dia:		5.775,86	0,00	5.775,86		0,00	5.775,86										
93			19/05/21	19/05/2021	120,00	0,00	120,00	19/05/21	120,00	0,00		0000			84 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA		
94			19/05/21	19/05/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	19/05/21	0,00	2.280,00		0000 61035	1043152114		84 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	443 - ANA MARIA ARRUDA		
			Total do Dia:		2.400,00	0,00	2.400,00		120,00	2.280,00										
95			20/05/21	20/05/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	20/05/21	0,00	3.120,00		0000 61035	1044387899		85 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100		
96			20/05/21	20/05/2021	15.517,52	0,00	15.517,52	20/05/21	15.517,52	0,00		0000			86 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
97			20/05/21	20/05/2021	33.679,69	0,00	33.679,69	20/05/21	0,00	3.405,22		0000 61035	1044249348		86 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.027,68		0000 61035	1044249140		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.908,65		0000 61035	1044248766		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	1044249302		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1044249861		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1044249500		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										808,85		0000 61035	104424326		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	1044249825		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1044249226		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	1044249615		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.905,39		0000 61035	1044249844		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	1044249918		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.905,39		0000 61035	1044249587		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.907,39		0000 61035	1044249556		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.785,75		0000 61035	1044359445		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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																											
										1.364,23		0000 61035	1044249876			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA							
										3.405,22		0000 61035	1044264415			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA							
99			20/05/21	20/05/2021	9.991,49	0,00	9.991,49	20/05/21	0,00	9.991,49		0000 61035 01			87 01.031.0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA								
100			20/05/21	20/05/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	20/05/21	0,00	5.937,00		0000 61035 01			88 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME								
101			20/05/21	20/05/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	20/05/21	0,00	7.245,00		0000 61035 1044400507			89 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
			Total do Dia:		75.490,70	0,00	75.490,70		15.517,52	59.973,18																	
102			25/05/21	25/05/2021	333,20	0,00	333,20	25/05/21	0,00	333,20		0000 61035 1046894307			90 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.								
			Total do Dia:		333,20	0,00	333,20		0,00	333,20																	
103			24/05/21	24/05/2021	390,00	0,00	390,00	24/05/21	0,00	390,00		0000 61035 1046889548			91 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA								
104			24/05/21	24/05/2021	36,00	0,00	36,00	24/05/21	0,00	36,00		0000 61035 1046906934			92 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO								
105			24/05/21	24/05/2021	710,24	0,00	710,24	24/05/21	0,00	710,24		0000 61035 1046902224			93 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.								
			Total do Dia:		1.136,24	0,00	1.136,24		0,00	1.136,24																	
106			25/05/21	25/05/2021	1.811,07	0,00	1.811,07	26/05/21	0,00	1.811,07		0000 61035 1049458387			94 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118								
			Total do Dia:		1.811,07	0,00	1.811,07		0,00	1.811,07																	
107			27/05/21	27/05/2021	640,00	0,00	640,00	27/05/21	0,00	640,00		0000 61035 1050390076			95 01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	396 - ERIVELTO ROBERTO DE ASSIS JUNIOR 02898468118								
108			27/05/21	27/05/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	27/05/21	0,00	2.000,00		0000 61035 1050403375			96 01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403471			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										600,00		0000 61035 1050403456			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403402			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										3.000,00		0000 61035 1050403242			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										200,00		0000 61035 1050403448			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403357			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403368			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403165			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA								
										2.000,00		0000 61035 1050403340			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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	1050403435			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										400,00		0000 61035	1050403421			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1050403149			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
					21.040,00	0,00	21.040,00		0,00	21.040,00										
109			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45		0000 56355	01			97 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
					10,45	0,00	10,45		0,00	10,45										
110			20/05/21	20/05/2021	153,81	0,00	153,81	20/05/21	153,81	0,00		0000				87 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA
					153,81	0,00	153,81		153,81	0,00										
111			31/05/21	31/05/2021	78,00	0,00	78,00	31/05/21	0,00	78,00		0000 61035	01			98 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
					78,00	0,00	78,00		0,00	78,00										
					108.229,33	0,00	108.229,33		15.791,33	92.438,00										
					108.229,33	0,00	108.229,33		15.791,33	92.438,00										

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