

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																				
318			21/11/18	21/11/2018	4.750,00	0,00	4.750,00	21/11/18	0,00	4.750,00		0000 49811				161 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>										
319			22/11/18	22/11/2018	5.512,00	0,00	5.512,00	22/11/18	0,00	5.512,00		0000 49811				162 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	282 - B P L CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA - M	
320			22/11/18	22/11/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	22/11/18	0,00	1.700,00		0000 49811				163 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
321			22/11/18	22/11/2018	2.290,00	0,00	2.290,00	22/11/18	0,00	2.290,00		0000 49811				164 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	374 - MT CRIACAO DE SITE E CONSULTORIA POLITICA LTDA - M	
322			22/11/18	22/11/2018	47,50	0,00	47,50	22/11/18	47,50	0,00		0000				165 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.36.00.00.00.00	104 - ADAO C. DE CAMPOS	
323			22/11/18	22/11/2018	902,50	0,00	902,50	22/11/18	0,00	902,50		0000 49811				165 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.36.00.00.00.00	104 - ADAO C. DE CAMPOS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.452,00</b>		<b>47,50</b>	<b>10.404,50</b>										
324			23/11/18	23/11/2018	675,35	0,00	675,35	23/11/18	0,00	675,35		0000 49811				166 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
325			23/11/18	23/11/2018	280,00	0,00	280,00	23/11/18	0,00	280,00		0000 49811				167 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
326			23/11/18	23/11/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	23/11/18	0,00	1.000,00		0000 49811				168 01.031.0001	2.001	11 3.3.90.36.00.00.00.00	384 - TIAGO RICARDO MATA COSTA	
327			23/11/18	23/11/2018	36,00	0,00	36,00	23/11/18	0,00	36,00		0000 49811				169 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
328			23/11/18	23/11/2018	304,79	0,00	304,79	23/11/18	0,00	304,79		0000 49811				170 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,14</b>		<b>0,00</b>	<b>2.296,14</b>										
329			30/11/18	30/11/2018	2.550,00	0,00	2.550,00	30/11/18	0,00	2.550,00		0000 49811				171 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.39.00.00.00.00	386 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MANUTENÇÃO ME	
330			30/11/18	30/11/2018	126,84	0,00	126,84	30/11/18	126,84	0,00		0000				172 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
331			30/11/18	30/11/2018	8.067,48	0,00	8.067,48	30/11/18	0,00	8.067,48		0000 49811				172 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	
332			30/11/18	30/11/2018	16.079,10	0,00	16.079,10	30/11/18	16.079,10	0,00		0000				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
333			30/11/18	30/11/2018	312,07	0,00	312,07	30/11/18	0,00	312,07		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
334			30/11/18	30/11/2018	78,02	0,00	78,02	30/11/18	0,00	78,02		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
335			30/11/18	30/11/2018	1.560,12	0,00	1.560,12	30/11/18	0,00	1.560,12		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
336			30/11/18	30/11/2018	1.292,35	0,00	1.292,35	30/11/18	0,00	1.292,35		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
337			30/11/18	30/11/2018	3.002,55	0,00	3.002,55	30/11/18	0,00	3.002,55		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
338			30/11/18	30/11/2018	2.041,71	0,00	2.041,71	30/11/18	0,00	2.041,71		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
339			30/11/18	30/11/2018	972,81	0,00	972,81	30/11/18	0,00	972,81		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
340			30/11/18	30/11/2018	1.840,06	0,00	1.840,06	30/11/18	0,00	1.840,06		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2 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 01/11/2018 até 30/11/2018

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b>																				
341			30/11/18	30/11/2018	13.895,35	0,00	13.895,35	30/11/18	0,00	13.895,35		0000 49811				173 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
342			30/11/18	30/11/2018	4.600,00	0,00	4.600,00	30/11/18	0,00	4.600,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
343			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
344			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
345			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
346			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
347			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
348			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
349			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
350			30/11/18	30/11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00	30/11/18	0,00	2.300,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
351			30/11/18	30/11/2018	400,00	0,00	400,00	30/11/18	0,00	400,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
352			30/11/18	30/11/2018	400,00	0,00	400,00	30/11/18	0,00	400,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
353			30/11/18	30/11/2018	200,00	0,00	200,00	30/11/18	0,00	200,00		0000 49811				174 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
354			30/11/18	30/11/2018	1.011,02	0,00	1.011,02	30/11/18	0,00	1.011,02		0000 49811				175 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
355			30/11/18	30/11/2018	477,00	0,00	477,00	30/11/18	0,00	477,00		0000 49811				175 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
356			30/11/18	30/11/2018	2.442,02	0,00	2.442,02	30/11/18	0,00	2.442,02		0000 49811				175 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
357			30/11/18	30/11/2018	207,67	0,00	207,67	30/11/18	0,00	207,67		0000 49811				176 01.031.0001	2.001	12	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.956,17</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,17</b>		<b>16.205,94</b>	<b>63.750,23</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>97.454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.454,31</b>		<b>16.253,44</b>	<b>81.200,87</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>97.454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.454,31</b>		<b>16.253,44</b>	<b>81.200,87</b>										

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 18/02/2019

Airton Conceição de Arruda  
 Presidente da Câmara

Gilson César de Almeida  
 Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
 Contador CRC-MT.5374