

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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 GUARANTA DO NORTE																					
426	244/14		01/07/14	01/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/14	0,00	1.000,00		0999 12148	. . .	244/14	241 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	410 - EDELIR ANTONIO GUERREZI		
427	245/14		01/07/14	01/07/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	01/07/14	0,00	1.500,00		0999 12148	. . .	245/14	242 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	36 - ZILMAR ASSIS DE LIMA		
428	246/14		01/07/14	01/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/14	0,00	1.000,00		0999 12148	. . .	246/14	243 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	32 - MARCELO LIMA DE MEDEIROS		
429	247/14		01/07/14	01/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/14	0,00	1.000,00		0999 12148	. . .	247/14	244 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	403 - ERICO STEVAN GONCALVES		
430	248/14		01/07/14	01/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/14	0,00	1.000,00		0999 12148	. . .	248/14	245 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	219 - ADRIANO CESAR FRIDER		
431	249/14		01/07/14	01/07/2014	847,53	0,00	847,53	01/07/14	0,00	847,53		0999 12148	. . .	249/14	246 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	137 - DAVID MARQUES SILVA		
432	250/14		01/07/14	01/07/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	01/07/14	0,00	1.000,00		0999 5046	3533	250/14	247 01.031.0001	2.001	14	3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
Total da Entidade:					7.347,53	0,00	7.347,53		0,00	7.347,53											
Total do Período:					7.347,53	0,00	7.347,53		0,00	7.347,53											

GUARANTA DO NORTE, 24/05/2016

ZILMAR ASSIS DE LIMA
PRESIDENTE

MARCELO LIMA DE MEDEIROS
1º SECRETARIO

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR C.R.C./MT Nº 016.189/P-0