

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																					
9	015/14		02/01/14	02/01/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	02/01/14	0,00	1.000,00		0999 5046	. . .	018/14		18 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
71	067/14		03/02/14	03/02/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	03/02/14	0,00	1.000,00		0999 5046	. . .	067/14		67 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
152	122/14		05/03/14	05/03/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	05/03/14	0,00	1.000,00		0999 5046	. . .	122/14		121 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
222	156/14		03/04/14	03/04/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	03/04/14	0,00	1.000,00		0999 12148	197	156/14		160 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
290	186/14		05/05/14	05/05/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	05/05/14	0,00	1.000,00		0999 5046	3522	186/14		186 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
368	220/14		04/06/14	04/06/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	04/06/14	0,00	1.000,00		0999 5046	3528	220/14		218 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
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		
506	285/14		04/08/14	04/08/2014	998,85	0,00	998,85	04/08/14	0,00	998,85		0999 5046	3537	285/14		279 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
582	311/14		02/09/14	02/09/2014	934,95	0,00	934,95	02/09/14	0,00	934,95		0999 5046	3542	311/14		311 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
663	348/14		03/10/14	03/10/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	03/10/14	0,00	1.000,00		0999 5046	3547	348/14		343 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
759	401/14		03/11/14	03/11/2014	1.993,10	0,00	1.993,10	03/11/14	0,00	1.993,10		0999 5046	3550	401/14		395 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
859	454/14		01/12/14	01/12/2014	1.997,80	0,00	1.997,80	01/12/14	0,00	1.997,80		0999 12148	211	454/14		442 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
985			31/12/14	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00			0999		520/14		507 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.93.00.00.00.00	221 - EDILEUZA OLIVEIRA RIBEIRO		
Total da Entidade:					15.924,70	0,00	15.924,70		0,00	13.924,70											
Total do Período:					15.924,70	0,00	15.924,70		0,00	13.924,70											

GUARANTA DO NORTE, 09/06/2016

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