

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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 |
|--|----------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|--|----------|------------------------|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b> |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             |                 |         |                       |              |              |                 |           |                          |  |          |                        |
| 140  |          |           | 02/07/21             | 02/07/2021  | 2.175,36        | 0,00        | 2.175,36        | 02/07/21   | 0,00        | 2.175,36        |         | 0000 61035 815187     |              |              | 121 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 437 - POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI                |          |                        |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>2.175,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.175,36</b> |            | <b>0,00</b> | <b>2.175,36</b> |         |                       |              |              |                 |           |                          |  |          |                        |
| 141  |          |           | 09/07/21             | 09/07/2021  | 1.380,00        | 0,00        | 1.380,00        | 09/07/21   | 0,00        | 1.380,00        |         | 0000 61035 1093870420 |              |              | 122 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 452 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO P. BRASIL LTD |          |                        |
| 142  |          |           | 09/07/21             | 09/07/2021  | 3.790,00        | 0,00        | 3.790,00        | 09/07/21   | 0,00        | 3.790,00        |         | 0000 61035 250507     |              |              | 123 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 453 - J.E.A.M. AGENCIA DE VIAGENS E SERVICOS LTDA        |          |                        |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>5.170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.170,00</b> |            | <b>0,00</b> | <b>5.170,00</b> |         |                       |              |              |                 |           |                          |  |          |                        |
| 143  |          |           | 12/07/21             | 12/07/2021  | 480,00          | 0,00        | 480,00          | 12/07/21   | 0,00        | 480,00          |         | 0000 61035 1095678553 |              |              | 124 01.031.0001 | 2.001     | 7 3.3.90.14.00.00.00.00  | 449 - JOAO FERNANDO NASCIMENTO                           |          |                        |
| 144  |          |           | 12/07/21             | 12/07/2021  | 480,00          | 0,00        | 480,00          | 12/07/21   | 0,00        | 480,00          |         | 0000 61035 1095683644 |              |              | 125 01.031.0001 | 2.001     | 7 3.3.90.14.00.00.00.00  | 450 - EDER CAMPOS NEVES                                  |          |                        |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>   |         |                       |              |              |                 |           |                          |  |          |                        |
| 145  |          |           | 13/07/21             | 13/07/2021  | 1.680,00        | 0,00        | 1.680,00        | 13/07/21   | 0,00        | 1.680,00        |         | 0000 61035 174270     |              |              | 127 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI                     |          |                        |
| 146  |          |           | 13/07/21             | 13/07/2021  | 997,00          | 0,00        | 997,00          | 13/07/21   | 0,00        | 997,00          |         | 0000 61035 1097582200 |              |              | 126 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 451 - MATHEUS EMANUEL DE MEDEIROS                        |          |                        |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>2.677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.677,00</b> |            | <b>0,00</b> | <b>2.677,00</b> |         |                       |              |              |                 |           |                          |  |          |                        |
| 147  |          |           | 20/07/21             | 20/07/2021  | 5.937,00        | 0,00        | 5.937,00        | 20/07/21   | 0,00        | 5.937,00        |         | 0000 61035 1104791355 |              |              | 128 01.031.0001 | 2.001     | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 | 272 - F C DE M MIRANDA - ME                              |          |                        |
| 148  |          |           | 20/07/21             | 20/07/2021  | 17.319,28       | 0,00        | 17.319,28       | 20/07/21   | 17.319,28   | 0,00            |         | 0000                  |              |              | 129 01.031.0001 | 2.001     | 4 3.1.90.11.00.00.00.00  | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
| 149  |          |           | 20/07/21             | 20/07/2021  | 32.977,93       | 0,00        | 32.977,93       | 20/07/21   | 0,00        | 1.017,50        |         | 0000 61035 1104781177 |              |              | 129 01.031.0001 | 2.001     | 4 3.1.90.11.00.00.00.00  | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 1.788,43        |         | 0000 61035 1104781265 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 2.027,68        |         | 0000 61035 1104780934 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 3.010,86        |         | 0000 61035 1104781471 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 1.905,39        |         | 0000 61035 1104781489 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 1.364,23        |         | 0000 61035 1104781142 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 808,85          |         | 0000 61035 1104781008 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 3.405,22        |         | 0000 61035 1104781551 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 3.405,22        |         | 0000 61035 1104781026 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 696,49          |         | 0000 61035 1104781282 |              |              | 01.031.0001     | 2.001     |                          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                        |          |                        |
|  |          |           |                      |             |                 |             |                 |            |             | 745,24          |         | 0000 61035 1104781587 |              |              | 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 01/07/2021 até 31/07/2021

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                               |
|--|----------|-----------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------|--------------------------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b> |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  |                  |         |            |              |              |                 |             |         |                          |          |  |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 3.450,42         |         | 0000 61035 | 1104781219   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 3.405,22         |         | 0000 61035 | 1104781442   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 1.308,30         |         | 0000 61035 | 1104781353   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 696,49           |         | 0000 61035 | 1104781625   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 1.017,50         |         | 0000 61035 | 1104781504   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 1.907,39         |         | 0000 61035 | 1104781248   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 1.017,50         |         | 0000 61035 | 1104780985   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
| 150  |          |           | 20/07/21             | 20/07/2021  | 7.245,00         | 0,00        | 7.245,00         | 20/07/21   | 0,00             | 7.245,00         |         | 0000 61035 | 1104794697   |              | 130 01.031.0001 | 2.001       |         | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>63.479,21</b> | <b>0,00</b> | <b>63.479,21</b> |            | <b>17.319,28</b> | <b>46.159,93</b> |         |            |              |              |                 |             |         |                          |          |  |
| 151  |          |           | 21/07/21             | 21/07/2021  | 556,42           | 0,00        | 556,42           | 21/07/21   | 0,00             | 556,42           |         | 0000 61035 | 1105962297   |              | 131 01.031.0001 | 2.001       |         | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 2 - CENTRAIS ELÉTRICAS MT S.A.                       |
| 152  |          |           | 21/07/21             | 21/07/2021  | 36,00            | 0,00        | 36,00            | 21/07/21   | 0,00             | 36,00            |         | 0000 61035 | 1105965627   |              | 132 01.031.0001 | 2.001       |         | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO                   |
| 153  |          |           | 21/07/21             | 21/07/2021  | 390,00           | 0,00        | 390,00           | 21/07/21   | 0,00             | 390,00           |         | 0000 61035 | 1105960437   |              | 133 01.031.0001 | 2.001       |         | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA  |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>982,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>982,42</b>    |            | <b>0,00</b>      | <b>982,42</b>    |         |            |              |              |                 |             |         |                          |          |  |
| 154  |          |           | 26/07/21             | 26/07/2021  | 333,20           | 0,00        | 333,20           | 26/07/21   | 0,00             | 333,20           |         | 0000 61035 | 1109321118   |              | 134 01.031.0001 | 2.001       |         | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 9 - BRASIL TELECOM S.A.                              |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>333,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>333,20</b>    |            | <b>0,00</b>      | <b>333,20</b>    |         |            |              |              |                 |             |         |                          |          |  |
| 155  |          |           | 27/07/21             | 27/07/2021  | 60,00            | 0,00        | 60,00            | 27/07/21   | 60,00            | 0,00             |         | 0000       |              |              | 135 01.031.0001 | 2.001       |         | 12 3.3.90.36.00.00.00.00 |          | 444 - JEIB RAMOS DE LIMA                             |
| 156  |          |           | 27/07/21             | 27/07/2021  | 1.140,00         | 0,00        | 1.140,00         | 27/07/21   | 0,00             | 1.140,00         |         | 0000 61035 | 1110680257   |              | 135 01.031.0001 | 2.001       |         | 12 3.3.90.36.00.00.00.00 |          | 444 - JEIB RAMOS DE LIMA                             |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b> |             | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  |            | <b>60,00</b>     | <b>1.140,00</b>  |         |            |              |              |                 |             |         |                          |          |  |
| 157  |          |           | 29/07/21             | 29/07/2021  | 153,81           | 0,00        | 153,81           | 29/07/21   | 153,81           | 0,00             |         | 0000       |              |              | 136 01.031.0001 | 2.001       |         | 5 3.1.90.13.00.00.00.00  |          | 4 - INSS PREVIDENCIA                                 |
| 158  |          |           | 29/07/21             | 29/07/2021  | 10.222,49        | 0,00        | 10.222,49        | 29/07/21   | 0,00             | 10.222,49        |         | 0000 61035 | 11125466791  |              | 136 01.031.0001 | 2.001       |         | 5 3.1.90.13.00.00.00.00  |          | 4 - INSS PREVIDENCIA                                 |
| 159  |          |           | 29/07/21             | 29/07/2021  | 20.400,00        | 0,00        | 20.400,00        | 29/07/21   | 0,00             | 2.000,00         |         | 0000 61035 | 1112583880   |              | 137 01.031.0001 | 2.001       |         | 4 3.1.90.11.00.00.00.00  |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 200,00           |         | 0000 61035 | 1112583789   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035 | 11125833632  |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035 | 11125833720  |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 3.000,00         |         | 0000 61035 | 1112583843   |              |                 | 01.031.0001 | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA                    |
|  |          |           |                      |             |                  |             |                  |            |                  | 200,00           |         | 0000 61035 | 1112584031   |              |                 | 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 01/07/2021 até 31/07/2021

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                     |
|--|----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</b> |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  |                  |         |                     |              |              |         |                 |         |                          |          |  |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035          | 11125833670  |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 400,00           |         | 0000 61035          | 1112583999   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035          | 1112583864   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035          | 1112583894   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 600,00           |         | 0000 61035          | 1112583738   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035          | 1112583654   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
|  |          |           |                           |             |                   |             |                   |            |                  | 2.000,00         |         | 0000 61035          | 1112583951   |              |         | 01.031.0001     | 2.001   |                          |          | 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA          |
| 160  |          |           | 29/07/21                  | 29/07/2021  | 1.632,47          | 0,00        | 1.632,47          | 29/07/21   | 0,00             | 1.632,47         |         | 0000 61035 01       |              |              |         | 138 01.031.0001 | 2.001   | 12 3.3.90.36.00.00.00.00 |          | 360 - ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118 |
| 161  |          |           | 29/07/21                  | 29/07/2021  | 2.013,86          | 0,00        | 2.013,86          | 29/07/21   | 0,00             | 2.013,86         |         | 0000 61035 2.013,86 |              |              |         | 139 01.031.0001 | 2.001   | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP               |
| 162  |          |           | 29/07/21                  | 29/07/2021  | 56,00             | 0,00        | 56,00             | 29/07/21   | 0,00             | 56,00            |         | 0000 61035 1        |              |              |         | 140 01.031.0001 | 2.001   | 13 3.3.90.39.00.00.00.00 |          | 434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI     |
|  |          |           | <b>Total do Dia:</b>      |             | <b>34.478,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.478,63</b>  |            | <b>153,81</b>    | <b>34.324,82</b> |         |                     |              |              |         |                 |         |                          |          |  |
|  |          |           | <b>Total da Entidade:</b> |             | <b>111.455,82</b> | <b>0,00</b> | <b>111.455,82</b> |            | <b>17.533,09</b> | <b>93.922,73</b> |         |                     |              |              |         |                 |         |                          |          |  |
|  |          |           | <b>Total do Período:</b>  |             | <b>111.455,82</b> | <b>0,00</b> | <b>111.455,82</b> |            | <b>17.533,09</b> | <b>93.922,73</b> |         |                     |              |              |         |                 |         |                          |          |  |

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

Manoel Gonçalves Campos  
 Presidente da Câmara

Eder Campos Neves  
 Tesoureiro da Câmara

Fernando Carlos de Medeiros Miranda  
 Contador CRC-MT.5374