

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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>																				
112			07/06/21	07/06/2021	2.013,86	0,00	2.013,86	07/06/21	0,00	2.013,86		0000 61035	1059902163		99 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,86</b>		<b>0,00</b>	<b>2.013,86</b>										
113			10/06/21	10/06/2021	60,00	0,00	60,00	10/06/21	60,00	0,00		0000			100 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA		
114			10/06/21	10/06/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	10/06/21	0,00	1.140,00		0000 61035	1064960466		100 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA		
115			10/06/21	10/06/2021	4.600,00	0,00	4.600,00	10/06/21	0,00	4.600,00		0000 61035	1064936716		101 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	357 - ODAIR SANTANA DA SILVA		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>60,00</b>	<b>5.740,00</b>										
116			16/06/21	16/06/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	16/06/21	0,00	1.680,00		0000 61035	1071115185		102 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	435 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>										
117			17/06/21	17/06/2021	720,00	0,00	720,00	17/06/21	0,00	720,00		0000 61035	1072310329		103 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130		
118			17/06/21	17/06/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	18/06/21	0,00	3.120,00		0000 61035	1073417148		104 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	433 - ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>										
119			18/06/21	18/06/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	18/06/21	0,00	5.937,00		0000 61035	1073417445		105 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME		
120			18/06/21	18/06/2021	16.930,06	0,00	16.930,06	18/06/21	16.930,06	0,00		0000			106 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
121			18/06/21	18/06/2021	32.349,65	0,00	32.349,65	18/06/21	0,00	1.905,39		0000 61035	1073334564		106 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	1073334523		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										808,85		0000 61035	1073333759		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.364,23		0000 61035	1073333966		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										696,49		0000 61035	1073334588		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1073334377		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	1073333877		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.405,22		0000 61035	1073334434		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.308,30		0000 61035	1073333696		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.027,68		0000 61035	1073333278		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										1.017,50		0000 61035	1073333730		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.450,42		0000 61035	1073334494		01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.010,86		0000 61035	1073334343		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 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
										3.405,22		0000 61035	1073333851			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.905,39		0000 61035	1073334360			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.907,39		0000 61035	1073334542			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										1.017,50		0000 61035	1073334020			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
122			18/06/21	18/06/2021	1.017,50	0,00	1.017,50	18/06/21	0,00	1.017,50		0000 61035	1076432963		106 01.031.0001	2.001		4 3.1.90.11.00.00.00.00		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>56.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.234,21</b>		<b>16.930,06</b>	<b>39.304,15</b>											
123			21/06/21	21/06/2021	7.245,00	0,00	7.245,00	21/06/21	0,00	7.245,00		0000 61035	1074767000		107 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
124			21/06/21	21/06/2021	687,83	0,00	687,83	21/06/21	0,00	687,83		0000 61035	1074832405		108 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
125			21/06/21	21/06/2021	333,20	0,00	333,20	21/06/21	0,00	333,20		0000 61035	1074855130		109 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		9 - BRASIL TELECOM S.A.	
126			21/06/21	21/06/2021	390,00	0,00	390,00	21/06/21	0,00	390,00		0000 61035	1074844770		110 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	
127			21/06/21	21/06/2021	36,00	0,00	36,00	21/06/21	0,00	36,00		0000 61035	1074850210		111 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.692,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,03</b>		<b>0,00</b>	<b>8.692,03</b>											
128			22/06/21	22/06/2021	50,00	0,00	50,00	22/06/21	0,00	50,00		0000 61035	1076432963		112 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.36.00.00.00.00		445 - LUCILENE SANTANA DE CAMPOS	
129			22/06/21	22/06/2021	130,00	0,00	130,00	22/06/21	0,00	130,00		0000 61035	1076435119		113 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		446 - CAMARA DE DIRENTES DE LOGISTICAS	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>											
130			30/06/21	30/06/2021	10.222,49	0,00	10.222,49	30/06/21	0,00	10.222,49		0000 61035			114 01.031.0001	2.001		5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,49</b>		<b>0,00</b>	<b>10.222,49</b>											
131			28/06/21	28/06/2021	5.399,00	0,00	5.399,00	28/06/21	0,00	5.399,00		0000 61035	1081125022		115 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.00.00.00.00		447 - METAL ELETRO LDTDA	
132			28/06/21	28/06/2021	1.265,00	0,00	1.265,00	28/06/21	0,00	1.265,00		0000 61035	1082269029		116 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.00.00.00.00		448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.664,00</b>											
133			29/06/21	29/06/2021	3.430,23	0,00	3.430,23	29/06/21	0,00	3.430,23		0000 61035	1082267922		117 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.30.00.00.00.00		448 - MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI	
134			29/06/21	29/06/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	29/06/21	0,00	200,00		0000 61035	1082244222		118 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	1082222345			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										2.000,00		0000 61035	1082218283			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
										2.000,00		0000 61035	1082224516			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 01/06/2021 até 30/06/2021

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	1082216511			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										200,00		0000 61035	10822176647			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1082219633			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1082220648			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										400,00		0000 61035	1082215211			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										3.000,00		0000 61035	1082223851			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										600,00		0000 61035	1082228412			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1082225513			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
										2.000,00		0000 61035	1082221096			01.031.0001	2.001			13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA
					<b>23.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.830,23</b>		<b>0,00</b>	<b>23.830,23</b>										
136			30/06/21	30/06/2021	60,00	0,00	60,00	30/06/21	60,00	0,00		0000			120 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.36.00.00.00.00		444 - JEIB RAMOS DE LIMA
137			30/06/21	30/06/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	30/06/21	0,00	1.140,00		0000 61035 01			120 01.031.0001	2.001		12 3.3.90.36.00.00.00.00		444 - JEIB RAMOS DE LIMA
138			30/06/21	30/06/2021	80,00	0,00	80,00	30/06/21	0,00	80,00		0000 61035			119 01.031.0001	2.001		13 3.3.90.39.00.00.00.00		434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI
139			30/06/21	30/06/2021	153,81	0,00	153,81	30/06/21	153,81	0,00		0000			114 01.031.0001	2.001		5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA
					<b>1.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,81</b>		<b>213,81</b>	<b>1.220,00</b>										
					<b>120.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,63</b>		<b>17.203,87</b>	<b>103.386,76</b>										
					<b>120.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>120.590,63</b>		<b>17.203,87</b>	<b>103.386,76</b>										

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