

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
233 O				07/12	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	
234 O				07/12	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 456 - FALPER CPMSTRITIRA EIRELI	
235 O				07/12	2.242,53	0,00	2.242,53	2.242,53		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	
				Total do Dia:	22.092,53	0,00	22.092,53	22.092,53	0,00							
236 O				08/12	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 458 - ANTONIO BOMDESPACHO GADINO DE MIR	
237 O				08/12	6,08	0,00	6,08	6,08		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 9 - BRASIL TELECOM S.A.	
238 O				08/12	5.445,20	0,00	5.445,20	5.445,20		0,00 61035 01.031.000- 0000			1,001	2	4.4.90.52.00.00.00.00 464 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇO EIRE	
				Total do Dia:	5.751,28	0,00	5.751,28	5.751,28	0,00							
240 O				14/12	16.910,00	0,00	16.910,00	16.910,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			1,001	2	4.4.90.52.00.00.00.00 466 - GRAFITE PAPELARIA LTDA	
				Total do Dia:	16.910,00	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00							
239 O				16/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 465 - RADIOFUSAO A VOZ D OESTE LTDA	
241 O				16/12	725,00	0,00	725,00	725,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 400 - L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	
242 O				16/12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 423 - JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	
243 O				16/12	56.948,41	0,00	56.948,41	56.948,41		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
				Total do Dia:	64.073,41	0,00	64.073,41	64.073,41	0,00							
244 O				17/12	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 254 - DETRAN MT	
245 O				17/12	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL	
246 O				17/12	1.454,24	0,00	1.454,24	1.454,24		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	
247 O				17/12	45,09	0,00	45,09	45,09		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 426 - ROBSON SEBASTIAO DE CAMPOS 031853:	
				Total do Dia:	8.884,33	0,00	8.884,33	8.884,33	0,00							
259 O				20/12	7.149,38	0,00	7.149,38	7.149,38		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
				Total do Dia:	7.149,38	0,00	7.149,38	7.149,38	0,00							
248 O				22/12	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS I	
249 O				22/12	385,80	0,00	385,80	385,80		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 9 - BRASIL TELECOM S.A.	
250 O				22/12	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 467 - S C DA SILVA SERVICIO SC COMUNICAOE	
251 O				22/12	3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 429 - PEDRO JOSE DA COSTA	
				Total do Dia:	12.947,80	0,00	12.947,80	12.947,80	0,00							
254 O				23/12	2.223,10	0,00	2.223,10	2.223,10		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 468 - PATRICIA MARCIANA ANUACAO SANTOS	
255 O				23/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	12	3.3.90.36.00.00.00.00 444 - JEIB RAMOS DE LIMA	
				Total do Dia:	3.423,10	0,00	3.423,10	3.423,10	0,00							
252 O				27/12	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 429 - PEDRO JOSE DA COSTA	
				Total do Dia:	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
253 O				29/12	1.469,85	0,00	1.469,85	1.469,85		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130	
256 O				29/12	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	
257 O				29/12	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 469 - BARM SERVICOS DE MONTAGEM EM TEC	
258 O				29/12	11.926,86	0,00	11.926,86	11.926,86		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	5	3.1.90.13.00.00.00.00 4 - INSS PREVIDENCIA	
260 O				29/12	3.002,72	0,00	3.002,72	3.002,72		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	5	3.1.90.13.00.00.00.00 4 - INSS PREVIDENCIA	
261 O				29/12	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 272 - F C DE M MIRANDA - ME	
262 O				29/12	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 470 - JFC SERVICOS CLIMATIZAO E REFRIGE	
263 O				29/12	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	
264 O				29/12	136,00	0,00	136,00	136,00		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	13	3.3.90.39.00.00.00.00 434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI	
265 O				29/12	11.926,86	0,00	11.926,86	11.926,86		0,00 61035 01.031.000- 0000			2,001	5	3.1.90.13.00.00.00.00 4 - INSS PREVIDENCIA	

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO																
266	G			29/12	22.009,03	0,00	0,00	0,00	22.009,03	01.031.000	0000	1.001	1	4.4.90.51.00.00.00.00	471 - ABR CONSTRUCCOES E LOCACOES EIRELI	
Total do Dia:					89.358,32	0,00	67.349,29	67.349,29	22.009,03							
Total da Entidade:					234.790,15	0,00	212.781,12	212.781,12	22.009,03							
Total do Período:					234.790,15	0,00	212.781,12	212.781,12	22.009,03							

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

Manoel Gonçalo Campos
Presidente da CâmaraEder Campos Neves
Tesorreiro da CâmaraFernando Carlos de Medeiros Miranda
Contador CRC-MT.5374