



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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>																				
297			29/12/21	29/12/2021	1.469,85	0,00	1.469,85	29/12/21	0,00	1.469,85		0000 61035 01			253 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	377 - BENTO VIEIRA DA CUNHA 03950418130		
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,85</b>		<b>0,00</b>	<b>1.469,85</b>										
298			23/12/21	23/12/2021	2.223,10	0,00	2.223,10	23/12/21	0,00	2.223,10		0000 61035 01			254 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	468 - PATRICIA MARCIANA ANUCIACAO SANTOS		
299			23/12/21	23/12/2021	60,00	0,00	60,00	23/12/21	60,00	0,00		0000			255 01.031.0001	2.001	12 3.3.90.36.00.00.00.00	444 - JEIB RAMOS DE LIMA		
300			23/12/21	23/12/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	23/12/21	0,00	1.140,00		0000 61035 01			255 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>3.423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,10</b>		<b>60,00</b>	<b>3.363,10</b>										
301			29/12/21	29/12/2021	20.400,00	0,00	20.400,00	29/12/21	0,00	2.000,00		0000 61035 1271116933			256 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										400,00		0000 61035 1271116886			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										3.000,00		0000 61035 1271116613			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 127116547			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 1271116535			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 1271169999			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 127117116			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 1271116907			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										200,00		0000 61035 1271117186			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										600,00		0000 61035 1271116594			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 1271116574			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										2.000,00		0000 61035 1271116636			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
										200,00		0000 61035 1271117137			01.031.0001	2.001		13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
302			29/12/21	29/12/2021	8.600,00	0,00	8.600,00	29/12/21	0,00	8.600,00		0000 61035 01			257 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	469 - BARM SERVOCOS DE MONTAGEM EM TECNICA DE SOM ILUMIN		
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>										
305			20/12/21	20/12/2021	1.238,97	0,00	1.238,97	20/12/21	1.238,97	0,00		0000			259 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA		
306			20/12/21	20/12/2021	5.910,41	0,00	5.910,41	20/12/21	0,00	5.910,41		0000 61035 01			259 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>7.149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,38</b>		<b>1.238,97</b>	<b>5.910,41</b>										
307			29/12/21	29/12/2021	3.002,72	0,00	3.002,72	29/12/21	0,00	3.002,72		0000 61035 01			260 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA		

## CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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>																					
308			29/12/21	29/12/2021	5.937,00	0,00	5.937,00	29/12/21	0,00	5.937,00		0000 61035 01			261 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		272 - F C DE M MIRANDA - ME		
309			29/12/21	29/12/2021	200,00	0,00	200,00	29/12/21	0,00	200,00		0000 61035 01			262 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		470 - JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO		
310			29/12/21	29/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	29/12/21	0,00	3.750,00		0000 61035 01			263 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		390 - L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME		
311			29/12/21	29/12/2021	136,00	0,00	136,00	29/12/21	0,00	136,00		0000 61035 01			264 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		434 - DESPESA BANCARIA - BANCO SICREDI		
312			29/12/21	29/12/2021	153,81	0,00	153,81	29/12/21	153,81	0,00		0000			265 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA		
313			29/12/21	29/12/2021	11.773,05	0,00	11.773,05	29/12/21	0,00	11.773,05		0000 61035 01			265 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA		
314			29/12/21	29/12/2021	153,81	0,00	153,81	29/12/21	153,81	0,00		0000			258 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA		
315			29/12/21	29/12/2021	11.773,05	0,00	11.773,05	29/12/21	0,00	11.773,05		0000 61035 01			258 01.031.0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00		4 - INSS PREVIDENCIA		
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.879,44</b>		<b>307,62</b>	<b>36.571,82</b>											
<b>Total da Entidade:</b>					<b>212.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>212.781,12</b>		<b>20.542,87</b>	<b>192.238,25</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>212.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>212.781,12</b>		<b>20.542,87</b>	<b>192.238,25</b>											

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 02/01/2022

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