



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

CI nº 014/2022

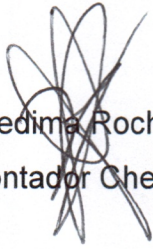
Nossa Senhora do Livramento, 04 de Março de 2022

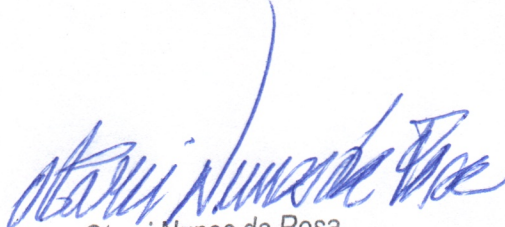
Ao Senhor Otarci Nunes
Secretário de Finanças

Prezado Senhor,

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal– Lei Complementar nº 101/2000, dedicando as regras de transparência pública ao art. 48 e Lei Complementar 131/2009, intitulada Lei da Transparência, encaminhamos a prestação de contas de receitas de despesas com CEFEM, no ano de 2021 do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, afim do cumprimentos de ampla divulgação.

Atenciosamente,


Kedima Rocha Dejavitte
Contador Chefe Municipal


Otarci Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Nossa Senhora do Livramento-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.

Prestação de contas CEFEM 2021

Relatório Financeiro Contábil

A Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) tem ganhado algum destaque no debate público por constituir uma parcela significativa das receitas em municípios afetados pela extração mineral ou pela infraestrutura a ela vinculada, no Município de Nossa Senhora do Livramento não tem sido diferente. Para melhor visualização da movimentação dos recursos em 2021, a elaboração deste relatório de faz necessária.

Segue abaixo movimentação financeira no ano de 2021 :

RECEITA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	DESPESA	DESPESA EXTRA	PAGAMENTO CONTRA PARTIDA	SALDO DO PERIODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
3.777.392,22	77.906,01	3.250.569,37	127.821,92	113.395,30	363.511,64	4.295.962,90	4.659.474,54

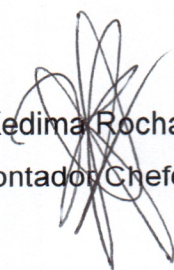
Para fins de detalhamento da movimentação, segue anexo, despesas e receitas detalhadamente.

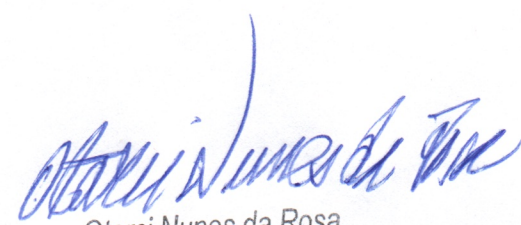
Anexo I – Receita

Anexo II – Despesas

Anexo III- Extrato Bancário Contábil

Anexo IV – Extrato Bancário


Kedima Rocha Dejavitte
Contador Chefe Municipal


Otarci Nunes da Rosa
Sec. Mun. de Finanças
Nossa Senhora do Livramento-MT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo I – Receita

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

RENDIMENTO APLICAÇÃO CEFEM

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25	29/01/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	97,63
25	26/02/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	401,86
25	31/03/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	505,93
25	30/04/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	466,49
25	31/05/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	885,04
25	30/06/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	1.398,26
25	30/07/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	3.755,20
25	31/08/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	6.331,18
25	30/09/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	9.022,31
25	29/10/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	13.342,38
25	30/11/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	19.738,90
25	31/12/2021	1321.00.1.1.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁ	257 274	21.960,83
TOTAL NO PERÍODO...							77.906,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

RECEITA CEFEM

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
33	13/01/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	272.811,27
33	09/02/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	246.515,57
9018	25/02/2021	9999.90.0.0.18.00.00.00		574	Receita Desc. Emp. 574/1/GL	141 30	253,55
9018	25/02/2021	9999.90.0.0.18.00.00.00		479	Receita Desc. Emp. 479/1/GL	141 30	609,89
9031	10/03/2021	9999.90.0.0.31.00.00.00		5049	Receita Desc. Emp. 5049/1/EX	141 30	1.996,71
33	11/03/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	217.525,62
33	13/04/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	217.617,65
9017	13/04/2021	9999.90.0.0.17.00.00.00		1099	Receita Desc. Emp. 1099/1/GL	141 30	1.201,59
9018	13/04/2021	9999.90.0.0.18.00.00.00		1099	Receita Desc. Emp. 1099/1/GL	141 30	2.002,65
9017	16/04/2021	9999.90.0.0.17.00.00.00		1099	Receita Desc. Emp. 1099/2/GL	141 30	809,09
9018	16/04/2021	9999.90.0.0.18.00.00.00		1099	Receita Desc. Emp. 1099/2/GL	141 30	1.348,49
33	12/05/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	442.493,38
9018	12/05/2021	9999.90.0.0.18.00.00.00		1099	Receita Desc. Emp. 1099/3/GL	141 30	2.264,12
33	15/06/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	258.745,96
9076	15/06/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1099	Receita Desc. Emp. 1099/4/GL	141 559	2.351,96
9076	15/06/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1502	Receita Desc. Emp. 1502/3/GL	141 559	918,69
9076	15/06/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		2700	Receita Desc. Emp. 2700/2/GL	141 559	3.191,40
33	19/07/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	317.191,15
9075	23/07/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		1099	Receita Desc. Emp. 1099/5/GL	141 559	764,01
9076	23/07/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1099	Receita Desc. Emp. 1099/5/GL	141 559	1.273,35
9075	10/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		1099	Receita Desc. Emp. 1099/6/GL	141 559	761,46
9075	10/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3727	Receita Desc. Emp. 3727/1/GL	141 559	1.081,72
9076	10/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3727	Receita Desc. Emp. 3727/1/GL	141 559	3.605,75
9076	10/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1099	Receita Desc. Emp. 1099/6/GL	141 559	1.269,11
33	13/08/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	456.672,01
9076	18/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3726	Receita Desc. Emp. 3726/1/GL	141 559	3.398,25
9076	18/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3726	Receita Desc. Emp. 3726/2/GL	141 559	5.639,25
9075	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		1099	Receita Desc. Emp. 1099/7/GL	141 559	245,31
9075	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3812	Receita Desc. Emp. 3812/4/GL	141 559	815,86
9075	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3812	Receita Desc. Emp. 3812/3/GL	141 559	440,11
9076	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3777	Receita Desc. Emp. 3777/3/GL	141 559	1.832,10
9076	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1099	Receita Desc. Emp. 1099/7/GL	141 559	408,86
9076	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3812	Receita Desc. Emp. 3812/4/GL	141 559	1.359,77
9076	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3812	Receita Desc. Emp. 3812/3/GL	141 559	733,53
9076	19/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3777	Receita Desc. Emp. 3777/4/GL	141 559	897,25
9075	25/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		1099	Receita Desc. Emp. 1099/8/GL	141 559	112,94
9076	25/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		1099	Receita Desc. Emp. 1099/8/GL	141 559	188,07
9075	26/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3904	Receita Desc. Emp. 3904/1/GL	141 559	3.375,00
9075	26/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3693	Receita Desc. Emp. 3693/1/GL	141 559	343,98
9076	26/08/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3693	Receita Desc. Emp. 3693/1/GL	141 559	1.146,60
33	09/09/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	300.795,69
9075	13/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3726	Receita Desc. Emp. 3726/3/GL	141 559	650,10
9075	13/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3726	Receita Desc. Emp. 3726/4/GL	141 559	2.037,08
9076	13/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3726	Receita Desc. Emp. 3726/4/GL	141 559	6.790,28
9076	13/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3726	Receita Desc. Emp. 3726/3/GL	141 559	2.167,00
9075	15/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3777	Receita Desc. Emp. 3777/5/GL	141 559	514,17
9075	15/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3693	Receita Desc. Emp. 3693/2/GL	141 559	519,48
9076	15/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3777	Receita Desc. Emp. 3777/5/GL	141 559	1.713,90
9076	15/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3693	Receita Desc. Emp. 3693/2/GL	141 559	1.731,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

RECEITA CEFEM

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9075	21/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3777	Receita Desc. Emp. 3777/6/GL	141 559	269,17
9076	21/09/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3777	Receita Desc. Emp. 3777/6/GL	141 559	897,25
9075	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3693	Receita Desc. Emp. 3693/3/GL	141 559	1.491,75
9075	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3726	Receita Desc. Emp. 3726/5/GL	141 559	1.798,12
9075	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3777	Receita Desc. Emp. 3777/7/GL	141 559	226,93
9076	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3726	Receita Desc. Emp. 3726/5/GL	141 559	5.993,75
9076	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3777	Receita Desc. Emp. 3777/7/GL	141 559	756,45
9076	08/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3693	Receita Desc. Emp. 3693/3/GL	141 559	4.972,50
33	19/10/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	333.568,84
9076	27/10/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		4914	Receita Desc. Emp. 4914/1/GL	141 559	1.498,41
33	09/11/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	345.244,12
9075	09/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3693	Receita Desc. Emp. 3693/5/GL	141 559	279,00
9075	09/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		3693	Receita Desc. Emp. 3693/4/GL	141 559	628,29
9076	09/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3693	Receita Desc. Emp. 3693/5/GL	141 559	930,00
9076	09/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		3693	Receita Desc. Emp. 3693/4/GL	141 559	2.094,30
9075	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5364	Receita Desc. Emp. 5364/9/GL	141 559	546,68
9075	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5313	Receita Desc. Emp. 5313/2/GL	141 559	254,49
9075	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5364	Receita Desc. Emp. 5364/10/GL	141 559	2.222,05
9075	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5313	Receita Desc. Emp. 5313/1/GL	141 559	546,68
9076	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5364	Receita Desc. Emp. 5364/10/GL	141 559	7.406,81
9076	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5313	Receita Desc. Emp. 5313/2/GL	141 559	424,13
9076	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5313	Receita Desc. Emp. 5313/1/GL	141 559	911,13
9076	17/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5364	Receita Desc. Emp. 5364/9/GL	141 559	1.822,25
9076	24/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		4914	Receita Desc. Emp. 4914/2/GL	141 559	957,22
9076	30/11/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5306	Receita Desc. Emp. 5306/1/GL	141 559	3.726,38
33	08/12/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	0,00
33	08/12/2021	1718.02.2.1.00.00.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DI	141 30	240.389,04
9075	10/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5313	Receita Desc. Emp. 5313/4/GL	141 559	49,72
9076	10/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5313	Receita Desc. Emp. 5313/4/GL	141 559	82,88
9075	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5364	Receita Desc. Emp. 5364/11/GL	141 559	162,52
9075	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5313	Receita Desc. Emp. 5313/3/GL	141 559	369,37
9075	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5364	Receita Desc. Emp. 5364/12/GL	141 559	95,45
9076	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5313	Receita Desc. Emp. 5313/3/GL	141 559	615,62
9076	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5364	Receita Desc. Emp. 5364/12/GL	141 559	270,88
9076	14/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5364	Receita Desc. Emp. 5364/11/GL	141 559	159,10
9075	16/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5306	Receita Desc. Emp. 5306/2/GL	141 559	1.959,01
9075	16/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5306	Receita Desc. Emp. 5306/3/GL	141 559	1.615,72
9076	16/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5306	Receita Desc. Emp. 5306/3/GL	141 559	2.692,88
9076	16/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5306	Receita Desc. Emp. 5306/2/GL	141 559	3.265,02
9076	16/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		4914	Receita Desc. Emp. 4914/3/GL	141 559	1.285,68
9075	23/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		5306	Receita Desc. Emp. 5306/4/GL	141 559	1.539,00
9076	23/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		5306	Receita Desc. Emp. 5306/4/GL	141 559	2.565,00
9075	27/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.15		6358	Receita Desc. Emp. 6358/1/GL	141 559	1.632,15
9076	27/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		6358	Receita Desc. Emp. 6358/1/GL	141 559	5.440,50
9076	27/12/2021	9999.90.0.0.60.00.00.16		4914	Receita Desc. Emp. 4914/4/GL	141 559	603,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

RECEITA CEFEM

PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
TOTAL NO PERÍODO...							3.777.392,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo II – Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	13/01/2021	13/01/2021	0,00	0,00	2.728,11	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	2.728,11	0,00	56	001	141		2.728,11
		2.728,11	0,00					2.728,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
232	29/01/2021	29/01/2021	0,00	0,00	58,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	58,50	0,00	36	001	141	12	58,50
		58,50	0,00					58,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
994	25/02/2021	25/02/2021	0,00	253,55	9.888,65	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	574	10.142,20	253,55	336	001	141	11638	9.888,65
		10.142,20	253,55					9.888,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
996	25/02/2021	25/02/2021	0,00	609,89	23.785,79	Liquidada

Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	479	24.395,68	609,89	336	001	141	22502	23.785,79
		24.395,68	609,89					23.785,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1072	26/02/2021	26/02/2021	0,00	0,00	68,95	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	804	68,95	0,00	36	001	141	002	68,95
		68,95	0,00					68,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1253	10/03/2021	10/03/2021	0,00	1.996,71	47.920,94	Liquidada

Favorecido: FERNANDES E. EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 2

EX	5049	49.917,65	1.996,71	8002	001	141	1003	47.920,94
		49.917,65	1.996,71					47.920,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1309	11/03/2021	11/03/2021	0,00	0,00	2.175,25	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	997	2.175,25	0,00	56	001	141		2.175,25
		2.175,25	0,00					2.175,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1310	11/03/2021	11/03/2021	0,00	0,00	2.465,15	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	998	2.465,15	0,00	56	001	141		2.465,15
		2.465,15	0,00					2.465,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1893	31/03/2021	31/03/2021	0,00	0,00	68,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1438	68,95	0,00	36	001	141	003	68,95
		68,95	0,00					68,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2040	13/04/2021	13/04/2021	0,00	0,00	2.176,17	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	1538	2.176,17	0,00	56	001	141		2.176,17
		2.176,17	0,00					2.176,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2047	13/04/2021	13/04/2021	0,00	3.204,24	76.901,77	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	80.106,01	3.204,24	324	001	141		76.901,77
		80.106,01	3.204,24					76.901,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 3

2090	16/04/2021	16/04/2021	0,00	2.157,58	51.781,93	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	1099	53.939,51	2.157,58	324	001 141	1604 51.781,93
		53.939,51	2.157,58			51.781,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2203	23/04/2021	23/04/2021	0,00	0,00	27.880,40	Liquidada
Favorecido: ARMANDINHO CONSTRUCOES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	1501	27.880,40	0,00	438	001 141	27.880,40
		27.880,40	0,00			27.880,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2329	30/04/2021	30/04/2021	0,00	0,00	79,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	1905	79,40	0,00	36	001 141	79,40
		79,40	0,00			79,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2843	12/05/2021	12/05/2021	0,00	0,00	4.424,93	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	2157	4.424,93	0,00	56	001 141	1205 4.424,93
		4.424,93	0,00			4.424,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
2846	12/05/2021	12/05/2021	0,00	2.264,12	88.300,81	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	1099	90.564,93	2.264,12	324	001 141	1205 88.300,81
		90.564,93	2.264,12			88.300,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
3371	31/05/2021	31/05/2021	0,00	0,00	79,40	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	2556	79,40	0,00	36	001 141	005 79,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 4

		79,40	0,00				79,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3809	15/06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	2.587,45	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	2737	2.587,45	0,00	56	001	141		2.587,45
		2.587,45	0,00					2.587,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3840	15/06/2021	15/06/2021	0,00	3.191,40	60.636,60	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2700	63.828,00	3.191,40	348	001	141		60.636,60
		63.828,00	3.191,40					60.636,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3854	15/06/2021	15/06/2021	0,00	918,69	45.015,87	Liquidada		
Favorecido: VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1502	45.934,56	918,69	348	001	141		45.015,87
		45.934,56	918,69					45.015,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3856	15/06/2021	15/06/2021	0,00	2.351,96	91.726,38	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	94.078,34	2.351,96	324	001	141		91.726,38
		94.078,34	2.351,96					91.726,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4168	29/06/2021	29/06/2021	0,00	0,00	173.895,89	Liquidada		
Favorecido: MICHEL AMORIM DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	2801	173.895,89	0,00	474	001	141	62901	173.895,89
		173.895,89	0,00					173.895,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4175	30/06/2021	30/06/2021	0,00	0,00	89,85	Liquidada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 5

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3093	89,85	0,00	36	001	141	006	89,85
		89,85	0,00					89,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4700	19/07/2021	19/07/2021	0,00	0,00	3.171,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3361	3.171,91	0,00	56	001	141		3.171,91
		3.171,91	0,00					3.171,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4701	19/07/2021	19/07/2021	0,00	0,00	3.171,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3343	3.171,91	0,00	56	001	141		3.171,91
		3.171,91	0,00					3.171,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4867	23/07/2021	23/07/2021	0,00	2.037,36	48.896,65	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	50.934,01	2.037,36	324	001	141		48.896,65
		50.934,01	2.037,36					48.896,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
4883	27/07/2021	27/07/2021	0,00	0,00	56.380,00	Liquidada

Favorecido: GEOQI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1324	56.380,00	0,00	80	001	141		56.380,00
		56.380,00	0,00					56.380,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5102	30/07/2021	30/07/2021	0,00	0,00	68,95	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3680	68,95	0,00	36	001	141		68,95
		68,95	0,00					68,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5343	10/08/2021	10/08/2021	0,00	2.030,57	48.733,63	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	50.764,20	2.030,57	324	001	141	81001	48.733,63
		50.764,20	2.030,57					48.733,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5372	10/08/2021	10/08/2021	0,00	4.687,47	67.427,53	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3727	72.115,00	4.687,47	348	001	141	11638	67.427,53
		72.115,00	4.687,47					67.427,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5429	19/07/2021	19/07/2021	-3.171,91	0,00	-3.171,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3361	-3.171,91	0,00	56	001	141		-3.171,91
		-3.171,91	0,00					-3.171,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5443	13/08/2021	13/08/2021	0,00	0,00	4.566,72	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	3826	4.566,72	0,00	56	001	141	1308	4.566,72
		4.566,72	0,00					4.566,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5520	18/08/2021	18/08/2021	0,00	5.639,25	107.145,75	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3726	112.785,00	5.639,25	521	001	141	11638	107.145,75
		112.785,00	5.639,25					107.145,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5522	18/08/2021	18/08/2021	0,00	3.398,25	64.566,75	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3726	67.965,00	3.398,25	521	001	141	11638	64.566,75
		67.965,00	3.398,25					64.566,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5527	19/08/2021	19/08/2021	0,00	654,17	15.700,21	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	16.354,38	654,17	324	001	141	81908	15.700,21
		16.354,38	654,17					15.700,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5530	19/08/2021	19/08/2021	0,00	2.175,63	52.215,10	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3812	54.390,73	2.175,63	324	001	141	81911	52.215,10
		54.390,73	2.175,63					52.215,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5533	19/08/2021	19/08/2021	0,00	1.173,64	28.167,37	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3812	29.341,01	1.173,64	324	001	141	81907	28.167,37
		29.341,01	1.173,64					28.167,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5536	19/08/2021	19/08/2021	0,00	897,25	17.047,75	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3777	17.945,00	897,25	521	001	141	81901	17.047,75
		17.945,00	897,25					17.047,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5538	19/08/2021	19/08/2021	0,00	1.832,10	34.809,90	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3777	36.642,00	1.832,10	521	001	141	81903	34.809,90
		36.642,00	1.832,10					34.809,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5637	25/08/2021	25/08/2021	0,00		301,01		7.221,83	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	1099	7.522,84	301,01	324	001	141	2508	7.221,83
		7.522,84	301,01					7.221,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5651	26/08/2021	26/08/2021	0,00		1.490,58		21.441,42	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3693	22.932,00	1.490,58	521	001	141	2608	21.441,42
		22.932,00	1.490,58					21.441,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5654	26/08/2021	26/08/2021	0,00		3.375,00		221.625,00	Liquidada
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3904	225.000,00	3.375,00	521	001	141	2608	221.625,00
		225.000,00	3.375,00					221.625,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5888	31/08/2021	31/08/2021	0,00		0,00		152,55	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4180	152,55	0,00	36	001	141	008	152,55
		152,55	0,00					152,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6033	09/09/2021	09/09/2021	0,00		0,00		3.007,95	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4274	3.007,95	0,00	56	001	141	850	3.007,95
		3.007,95	0,00					3.007,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6235	13/09/2021	13/09/2021	0,00		2.817,10		40.522,90	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 9

GL	3726	43.340,00	2.817,10	521	001	141	11638	40.522,90
		43.340,00	2.817,10					40.522,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6291	15/09/2021	15/09/2021	0,00	2.251,08	32.380,92	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3693	34.632,00	2.251,08	521	001	141	91307	32.380,92
		34.632,00	2.251,08					32.380,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6294	15/09/2021	15/09/2021	0,00	2.228,07	32.049,93	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3777	34.278,00	2.228,07	521	001	141	91304	32.049,93
		34.278,00	2.228,07					32.049,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6351	21/09/2021	21/09/2021	0,00	1.166,42	16.778,58	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3777	17.945,00	1.166,42	521	001	141		16.778,58
		17.945,00	1.166,42					16.778,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6356	13/09/2021	13/09/2021	0,00	8.827,36	126.978,14	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3726	135.805,50	8.827,36	521	001	141		126.978,14
		135.805,50	8.827,36					126.978,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6603	30/09/2021	30/09/2021	0,00	0,00	89,85	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	4712	89,85	0,00	36	001	141		89,85
		89,85	0,00					89,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 10

7107	08/10/2021	08/10/2021	0,00	983,38	14.145,62	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	3777	15.129,00	983,38	521	001 141	0810 14.145,62
		15.129,00	983,38			14.145,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7110	08/10/2021	08/10/2021	0,00	6.464,25	92.985,75	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	3693	99.450,00	6.464,25	521	001 141	0810 92.985,75
		99.450,00	6.464,25			92.985,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7127	08/10/2021	08/10/2021	0,00	7.791,87	112.083,13	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	3726	119.875,00	7.791,87	521	001 141	0810 112.083,13
		119.875,00	7.791,87			112.083,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7275	20/10/2021	20/10/2021	0,00	0,00	3.335,68	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	4918	3.335,68	0,00	56	001 141	2010 3.335,68
		3.335,68	0,00			3.335,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7461	26/10/2021	26/10/2021	0,00	0,00	52.500,00	Liquidada
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	4907	52.500,00	0,00	521	001 141	2610 52.500,00
		52.500,00	0,00			52.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7482	27/10/2021	27/10/2021	0,00	1.498,41	49.816,91	Liquidada
Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	4914	51.315,32	1.498,41	525	001 141	2710 49.816,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 11

51.315,32		1.498,41		49.816,91				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7722	03/11/2021	03/11/2021	0,00	0,00	89,85	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5263	89,85	0,00	36	001	141		89,85
		89,85	0,00					89,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7765	04/11/2021	04/11/2021	0,00	0,00	33.000,00	Liquidada		
Favorecido: ENGMENSUR TOPOGRAFIA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4905	33.000,00	0,00	525	001	141	110401	33.000,00
		33.000,00	0,00					33.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7859	09/11/2021	09/11/2021	0,00	1.209,00	17.391,00	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3693	18.600,00	1.209,00	521	001	141	110904	17.391,00
		18.600,00	1.209,00					17.391,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7862	09/11/2021	09/11/2021	0,00	2.722,59	39.163,41	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	3693	41.886,00	2.722,59	521	001	141	110903	39.163,41
		41.886,00	2.722,59					39.163,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7865	09/11/2021	09/11/2021	0,00	0,00	3.452,44	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5368	3.452,44	0,00	56	001	141	850	3.452,44
		3.452,44	0,00					3.452,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8196	17/11/2021	17/11/2021	0,00	1.457,81	34.987,19	Liquidada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 12

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5313	36.445,00	1.457,81	525	001	141	111703	34.987,19
		36.445,00	1.457,81					34.987,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8197	17/11/2021	17/11/2021	0,00	2.368,93	34.076,07	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5364	36.445,00	2.368,93	525	001	141	11638	34.076,07
		36.445,00	2.368,93					34.076,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8198	17/11/2021	17/11/2021	0,00	678,62	16.286,38	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5313	16.965,00	678,62	525	001	141	111705	16.286,38
		16.965,00	678,62					16.286,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8200	17/11/2021	17/11/2021	0,00	9.628,86	138.507,28	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5364	148.136,14	9.628,86	525	001	141	11638	138.507,28
		148.136,14	9.628,86					138.507,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8205	19/11/2021	19/11/2021	0,00	0,00	89,85	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5422	89,85	0,00	36	001	141	10	89,85
		89,85	0,00					89,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8302	24/11/2021	24/11/2021	0,00	957,22	31.824,34	Liquidada

Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4914	32.781,56	957,22	525	001	141	38007	31.824,34
		32.781,56	957,22					31.824,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8522	30/11/2021	30/11/2021	0,00		0,00		110,75	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5746	110,75	0,00	36	001	141	11	110,75
		110,75	0,00					110,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8550	30/11/2021	30/11/2021	0,00		3.726,38		145.328,72	Liquidada
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5306	149.055,10	3.726,38	521	001	141	31623	145.328,72
		149.055,10	3.726,38					145.328,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8817	08/12/2021	08/12/2021	0,00		0,00		2.403,89	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	5893	2.403,89	0,00	56	001	141	850	2.403,89
		2.403,89	0,00					2.403,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9075	10/12/2021	10/12/2021	0,00		132,60		3.182,40	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5313	3.315,00	132,60	525	001	141	1012	3.182,40
		3.315,00	132,60					3.182,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9085	14/12/2021	14/12/2021	0,00		321,62		6.042,23	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5364	6.363,85	321,62	525	001	141	1412	6.042,23
		6.363,85	321,62					6.042,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9122	16/12/2021	16/12/2021	0,00		1.285,68		42.744,53	Liquidada
Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4914	44.030,21	1.285,68	525	001	141	1612	42.744,53
		44.030,21	1.285,68					42.744,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9190	16/12/2021	16/12/2021	0,00	5.224,03	125.376,71	Liquidada

Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5306	130.600,74	5.224,03	521	001	141	1612	125.376,71
		130.600,74	5.224,03					125.376,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9193	16/12/2021	16/12/2021	0,00	4.308,60	103.406,45	Liquidada

Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5306	107.715,05	4.308,60	521	001	141	1612	103.406,45
		107.715,05	4.308,60					103.406,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9200	14/12/2021	14/12/2021	0,00	366,33	10.468,67	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	5364	10.835,00	366,33	525	001	141	1412	10.468,67
		10.835,00	366,33					10.468,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9587	27/12/2021	27/12/2021	0,00	7.072,65	101.737,35	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6358	108.810,00	7.072,65	322	001	141		101.737,35
		108.810,00	7.072,65					101.737,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9610	27/12/2021	27/12/2021	0,00	603,65	20.069,15	Liquidada

Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	4914	20.672,80	603,65	525	001	141		20.069,15
		20.672,80	603,65					20.069,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9742	14/12/2021	14/12/2021	0,00	984,99	23.640,01	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	5313	24.625,00	984,99	525	001 141	1412, 23.640,01
		24.625,00	984,99			23.640,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9747	23/12/2021	23/12/2021	0,00	4.104,00	98.496,06	Liquidada
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
GL	5306	102.600,06	4.104,00	521	001 141	2312 98.496,06
		102.600,06	4.104,00			98.496,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9991	30/12/2021	30/12/2021	0,00	0,00	121,20	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque Valor
OR	6442	121,20	0,00	36	001 141	121,20
		121,20	0,00			121,20
				Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral				127.821,92	3.250.569,37	3.122.747,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
995	25/02/2021	25/02/2021	0,00		0,00		253,55	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	192	253,55	0,00	9018	001	141	22501	253,55
		253,55	0,00					253,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
997	25/02/2021	25/02/2021	0,00		0,00		609,89	Liquidada
Favorecido: BKP CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	193	609,89	0,00	9018	001	141	22503	609,89
		609,89	0,00					609,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1416	18/03/2021	18/03/2021	0,00		0,00		1.996,71	Liquidada
Favorecido: FERNANDES E. EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	347	1.996,71	0,00	9031	001	141		1.996,71
		1.996,71	0,00					1.996,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2150	20/04/2021	20/04/2021	0,00		0,00		1.348,49	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	471	1.348,49	0,00	9018	001	141		1.348,49
		1.348,49	0,00					1.348,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2151	20/04/2021	20/04/2021	0,00		0,00		809,09	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	470	809,09	0,00	9017	001	141		809,09
		809,09	0,00					809,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2285	20/04/2021	20/04/2021	0,00		0,00		2.002,65	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 2

EX	523	2.002,65	0,00	9018	001	141	42001	2.002,65
		2.002,65	0,00					2.002,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2286	20/04/2021	20/04/2021	0,00	0,00	1.201,59	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	524	1.201,59	0,00	9017	001	141	42002	1.201,59
		1.201,59	0,00					1.201,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3841	15/06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	3.191,40	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	712	3.191,40	0,00	9076	001	141		3.191,40
		3.191,40	0,00					3.191,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3855	15/06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	918,69	Liquidada		
Favorecido: VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	714	918,69	0,00	9076	001	141		918,69
		918,69	0,00					918,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3857	15/06/2021	15/06/2021	0,00	0,00	2.351,96	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	715	2.351,96	0,00	9076	001	141		2.351,96
		2.351,96	0,00					2.351,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4320	06/07/2021	06/07/2021	0,00	0,00	2.264,12	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	552	2.264,12	0,00	9018	001	141		2.264,12
		2.264,12	0,00					2.264,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 3

4868	23/07/2021	23/07/2021	0,00	0,00	764,01	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	785	764,01	0,00	9075	001	141		764,01
		764,01	0,00					764,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4869	26/07/2021	26/07/2021	0,00	0,00	1.273,35	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	786	1.273,35	0,00	9076	001	141		1.273,35
		1.273,35	0,00					1.273,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5375	10/08/2021	10/08/2021	0,00	0,00	1.081,72	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	861	1.081,72	0,00	9075	001	141	81004	1.081,72
		1.081,72	0,00					1.081,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5378	10/08/2021	10/08/2021	0,00	0,00	3.605,75	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	862	3.605,75	0,00	9076	001	141	81005	3.605,75
		3.605,75	0,00					3.605,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5521	18/08/2021	18/08/2021	0,00	0,00	5.639,25	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	878	5.639,25	0,00	9076	001	141	81801	5.639,25
		5.639,25	0,00					5.639,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5523	18/08/2021	18/08/2021	0,00	0,00	3.398,25	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	879	3.398,25	0,00	9076	001	141	81802	3.398,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021

Page 4

3.398,25		0,00		3.398,25				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5528	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	245,31	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	880	245,31	0,00	9075	001	141	81910	245,31
		245,31	0,00					245,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5529	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	408,86	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	881	408,86	0,00	9076	001	141	81909	408,86
		408,86	0,00					408,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5531	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	815,86	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	882	815,86	0,00	9075	001	141	81913	815,86
		815,86	0,00					815,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5532	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	1.359,77	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	883	1.359,77	0,00	9076	001	141	81912	1.359,77
		1.359,77	0,00					1.359,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5534	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	440,11	Liquidada		
Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	884	440,11	0,00	9075	001	141	81905	440,11
		440,11	0,00					440,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5535	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	733,53	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 5

Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	885	733,53	0,00	9076	001	141	81904	733,53
		733,53	0,00					733,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5537	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	897,25	Liquidada

Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	887	897,25	0,00	9076	001	141	81902	897,25
		897,25	0,00					897,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5539	19/08/2021	19/08/2021	0,00	0,00	1.832,10	Liquidada

Favorecido: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	888	1.832,10	0,00	9076	001	141	81906	1.832,10
		1.832,10	0,00					1.832,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5638	25/08/2021	25/08/2021	0,00	0,00	112,94	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	955	112,94	0,00	9075	001	141	2508	112,94
		112,94	0,00					112,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5639	25/08/2021	25/08/2021	0,00	0,00	188,07	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	956	188,07	0,00	9076	001	141	2508	188,07
		188,07	0,00					188,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
5652	26/08/2021	26/08/2021	0,00	0,00	343,98	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	957	343,98	0,00	9075	001	141	2608	343,98
		343,98	0,00					343,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5653	26/08/2021	26/08/2021	0,00	0,00	1.146,60	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	958	1.146,60	0,00	9076	001	141	2608	1.146,60
		1.146,60	0,00					1.146,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5655	26/08/2021	26/08/2021	0,00	0,00	3.375,00	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	959	3.375,00	0,00	9075	001	141	2608	3.375,00
		3.375,00	0,00					3.375,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6154	10/08/2021	10/08/2021	0,00	0,00	761,46	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	981	761,46	0,00	9075	001	141	81003	761,46
		761,46	0,00					761,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6155	10/08/2021	10/08/2021	0,00	0,00	1.269,11	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA BRIDGE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	982	1.269,11	0,00	9076	001	141	81002	1.269,11
		1.269,11	0,00					1.269,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6236	13/09/2021	13/09/2021	0,00	0,00	650,10	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1002	650,10	0,00	9075	001	141	91302	650,10
		650,10	0,00					650,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6237	13/09/2021	13/09/2021	0,00	0,00	2.167,00	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1003	2.167,00	0,00	9076	001	141	91301	2.167,00
		2.167,00	0,00					2.167,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6292	15/09/2021	15/09/2021	0,00	0,00	519,48	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1010	519,48	0,00	9075	001	141	91502	519,48
		519,48	0,00					519,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6293	15/09/2021	15/09/2021	0,00	0,00	1.731,60	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1011	1.731,60	0,00	9076	001	141	91501	1.731,60
		1.731,60	0,00					1.731,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6295	15/09/2021	15/09/2021	0,00	0,00	514,17	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1012	514,17	0,00	9075	001	141	91504	514,17
		514,17	0,00					514,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6296	15/09/2021	15/09/2021	0,00	0,00	1.713,90	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1013	1.713,90	0,00	9076	001	141	91503	1.713,90
		1.713,90	0,00					1.713,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
6352	21/09/2021	21/09/2021	0,00	0,00	269,17	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1017	269,17	0,00	9075	001	141		269,17
		269,17	0,00					269,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6353	21/09/2021	21/09/2021	0,00	0,00	897,25	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1018	897,25	0,00	9076	001	141		897,25
		897,25	0,00					897,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6647	13/09/2021	13/09/2021	0,00	0,00	6.790,28	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1019	6.790,28	0,00	9076	001	141		6.790,28
		6.790,28	0,00					6.790,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6649	21/09/2021	21/09/2021	0,00	0,00	2.037,08	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1098	2.037,08	0,00	9075	001	141		2.037,08
		2.037,08	0,00					2.037,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7108	08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00	226,93	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1124	226,93	0,00	9075	001	141	0810	226,93
		226,93	0,00					226,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7109	08/10/2021	13/10/2021	0,00	0,00	756,45	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1125	756,45	0,00	9076	001	141	1310	756,45
		756,45	0,00					756,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7111	08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00	1.491,75	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 9

EX	1126	1.491,75	0,00	9075	001	141	0810	1.491,75
		1.491,75	0,00					1.491,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7112	13/10/2021	13/10/2021	0,00	0,00	4.972,50	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1127	4.972,50	0,00	9076	001	141	1310	4.972,50
		4.972,50	0,00					4.972,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7128	08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00	1.798,12	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1128	1.798,12	0,00	9075	001	141	0810	1.798,12
		1.798,12	0,00					1.798,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7129	08/10/2021	08/10/2021	0,00	0,00	5.993,75	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1129	5.993,75	0,00	9076	001	141	0810	5.993,75
		5.993,75	0,00					5.993,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7483	27/10/2021	27/10/2021	0,00	0,00	1.498,41	Liquidada		
Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1235	1.498,41	0,00	9076	001	141	2710	1.498,41
		1.498,41	0,00					1.498,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7860	09/11/2021	09/11/2021	0,00	0,00	279,00	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1261	279,00	0,00	9075	001	141	110906	279,00
		279,00	0,00					279,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 10

7861	09/11/2021	09/11/2021	0,00		0,00	930,00	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1262	930,00	0,00	9076	001	141	110905 930,00
		930,00	0,00				930,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
7863	09/11/2021	09/11/2021	0,00		0,00	628,29	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1263	628,29	0,00	9075	001	141	110901 628,29
		628,29	0,00				628,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
7864	09/11/2021	09/11/2021	0,00		0,00	2.094,30	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1264	2.094,30	0,00	9076	001	141	110902 2.094,30
		2.094,30	0,00				2.094,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
8199	17/11/2021	17/11/2021	0,00		0,00	254,49	Liquidada
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1330	254,49	0,00	9075	001	141	111704 254,49
		254,49	0,00				254,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
8201	17/11/2021	17/11/2021	0,00		0,00	2.222,05	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1332	2.222,05	0,00	9075	001	141	111702 2.222,05
		2.222,05	0,00				2.222,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
8202	17/11/2021	17/11/2021	0,00		0,00	7.406,81	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	1333	7.406,81	0,00	9076	001	141	111701 7.406,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 11

		7.406,81	0,00				7.406,81	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8280	23/11/2021	23/11/2021	0,00	0,00	546,68	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1328	546,68	0,00	9075	001	141		546,68
		546,68	0,00					546,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8281	23/11/2021	23/11/2021	0,00	0,00	1.822,25	Liquidada		
Favorecido: ABR CONSTRUTORA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1329	1.822,25	0,00	9076	001	141		1.822,25
		1.822,25	0,00					1.822,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8282	23/11/2021	24/11/2021	0,00	0,00	911,13	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1327	911,13	0,00	9076	001	141		911,13
		911,13	0,00					911,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8284	23/11/2021	23/11/2021	0,00	0,00	424,13	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1331	424,13	0,00	9076	001	141		424,13
		424,13	0,00					424,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8291	23/11/2021	23/11/2021	0,00	0,00	546,68	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1326	546,68	0,00	9075	001	141		546,68
		546,68	0,00					546,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8303	24/11/2021	24/11/2021	0,00	0,00	957,22	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 12

Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1394	957,22	0,00	9076	001	141	112402	957,22
		957,22	0,00					957,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9076	10/12/2021	10/12/2021	0,00	0,00	49,72	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1499	49,72	0,00	9075	001	141	1012	49,72
		49,72	0,00					49,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9077	10/12/2021	10/12/2021	0,00	0,00	82,88	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1500	82,88	0,00	9076	001	141	1012	82,88
		82,88	0,00					82,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9086	14/12/2021	14/12/2021	0,00	0,00	162,52	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1505	162,52	0,00	9075	001	141	1412	162,52
		162,52	0,00					162,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9087	14/12/2021	14/12/2021	0,00	0,00	159,10	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1506	159,10	0,00	9076	001	141	1412	159,10
		159,10	0,00					159,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9123	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	1.285,68	Liquidada

Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1507	1.285,68	0,00	9076	001	141	1612	1.285,68
		1.285,68	0,00					1.285,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9146	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	3.726,38	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1439	3.726,38	0,00	9076	001	141	1612	3.726,38
		3.726,38	0,00					3.726,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9191	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	1.959,01	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1510	1.959,01	0,00	9075	001	141	1612	1.959,01
		1.959,01	0,00					1.959,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9192	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	3.265,02	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1511	3.265,02	0,00	9076	001	141	1612	3.265,02
		3.265,02	0,00					3.265,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9194	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	1.615,72	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1512	1.615,72	0,00	9075	001	141	1612	1.615,72
		1.615,72	0,00					1.615,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9195	16/12/2021	16/12/2021	0,00	0,00	2.692,88	Liquidada		
Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1513	2.692,88	0,00	9076	001	141	1612	2.692,88
		2.692,88	0,00					2.692,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9201	14/12/2021	14/12/2021	0,00	0,00	95,45	Liquidada
Favorecido: ABR CONSTRUTORA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1516	95,45	0,00	9075	001	141	1412	95,45
		95,45	0,00					95,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9202	14/12/2021	14/12/2021	0,00	0,00	270,88	Liquidada

Favorecido: ABR CONSTRUTORA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1517	270,88	0,00	9076	001	141	1412	270,88
		270,88	0,00					270,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9588	27/12/2021	27/12/2021	0,00	0,00	1.632,15	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1616	1.632,15	0,00	9075	001	141		1.632,15
		1.632,15	0,00					1.632,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9589	27/12/2021	27/12/2021	0,00	0,00	5.440,50	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1617	5.440,50	0,00	9076	001	141		5.440,50
		5.440,50	0,00					5.440,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9616	27/12/2021	27/12/2021	0,00	0,00	603,65	Liquidada

Favorecido: VIVAX CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1620	603,65	0,00	9076	001	141		603,65
		603,65	0,00					603,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9743	23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00	369,37	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1634	369,37	0,00	9075	001	141	2312	369,37
		369,37	0,00					369,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03507514/0001-26

Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO****PAGAS ENTRE 01/01/2021 E 31/12/2021**

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9744	23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00	615,62	Liquidada

Favorecido: CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1635	615,62	0,00	9076	001	141	2312	615,62
		615,62	0,00					615,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9748	23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00	1.539,00	Liquidada

Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1637	1.539,00	0,00	9075	001	141	2312	1.539,00
		1.539,00	0,00					1.539,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9749	23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00	2.565,00	Liquidada

Favorecido: L F PEREIRA ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1638	2.565,00	0,00	9076	001	141	2312	2.565,00
		2.565,00	0,00					2.565,00

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					0,00	127.821,92	127.821,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo III- Extrato Bancário Contábil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT.**

Anexo IV – Extrato Bancário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00050	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	4.295.962,90	4.295.962,90
00403	13/01/2021	OC 00059		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	272.811,27	4.568.774,17
00384	13/01/2021	OP 00008		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.728,11	0,00	4.566.046,06
01383	29/01/2021	TR 00118	0001	Transferencia de valores.	0,00	97,63	4.566.143,69
01330	29/01/2021	OP 00232	12	BANCO DO BRASIL	58,50	0,00	4.566.085,19
02615	09/02/2021	OC 00484		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	246.515,57	4.812.600,76
03622	25/02/2021	OC 00897		Receita Desc. Emp. 574/1	0,00	253,55	4.812.854,31
03623	25/02/2021	OC 00898		Receita Desc. Emp. 479/1	0,00	609,89	4.813.464,20
03561	25/02/2021	OP 00995	22501	ABR CONSTRUTORA	253,55	0,00	4.813.210,65
03584	25/02/2021	OP 00994	DESCON	ABR CONSTRUTORA	253,55	0,00	4.812.957,10
03570	25/02/2021	OP 00997	22503	BKP CONSTRUTORA LTDA	609,89	0,00	4.812.347,21
03585	25/02/2021	OP 00996	DESCON	BKP CONSTRUTORA LTDA	609,89	0,00	4.811.737,32
03559	25/02/2021	OP 00994	11638	ABR CONSTRUTORA	9.888,65	0,00	4.801.848,67
03566	25/02/2021	OP 00996	22502	BKP CONSTRUTORA LTDA	23.785,79	0,00	4.778.062,88
03894	26/02/2021	TR 00393	0001	Transferencia de valores.	0,00	401,86	4.778.464,74
03708	26/02/2021	OP 01072	002	BANCO DO BRASIL	68,95	0,00	4.778.395,79
05225	10/03/2021	OC 01601		Receita Desc. Emp. 5049/1	0,00	1.996,71	4.780.392,50
05183	10/03/2021	OP 01253	DESCON	FERNANDES E. EIRELI	1.996,71	0,00	4.778.395,79
05042	10/03/2021	OP 01253	1003	FERNANDES E. EIRELI	47.920,94	0,00	4.730.474,85
05327	11/03/2021	OC 02019		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	217.525,62	4.948.000,47
05272	11/03/2021	OP 01309		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.175,25	0,00	4.945.825,22
05273	11/03/2021	OP 01310		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.465,15	0,00	4.943.360,07
05685	18/03/2021	OP 01416		FERNANDES E. EIRELI	1.996,71	0,00	4.941.363,36
06896	31/03/2021	TR 00769	0001	Transferencia de valores.	0,00	505,93	4.941.869,29
06797	31/03/2021	OP 01893	003	BANCO DO BRASIL	68,95	0,00	4.941.800,34
07941	13/04/2021	OC 02809		Receita Desc. Emp. 1099/1	0,00	1.201,59	4.943.001,93
07940	13/04/2021	OC 02808		Receita Desc. Emp. 1099/1	0,00	2.002,65	4.945.004,58
07945	13/04/2021	OC 02827		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	217.617,65	5.162.622,23
07861	13/04/2021	OP 02040		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.176,17	0,00	5.160.446,06
07900	13/04/2021	OP 02047	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	3.204,24	0,00	5.157.241,82
07867	13/04/2021	OP 02047		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	76.901,77	0,00	5.080.340,05
08101	16/04/2021	OC 02819		Receita Desc. Emp. 1099/2	0,00	809,09	5.081.149,14
08100	16/04/2021	OC 02818		Receita Desc. Emp. 1099/2	0,00	1.348,49	5.082.497,63
08066	16/04/2021	OP 02090	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.157,58	0,00	5.080.340,05
08049	16/04/2021	OP 02090	1604	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	51.781,93	0,00	5.028.558,12
08236	20/04/2021	OP 02151		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	809,09	0,00	5.027.749,03
08286	20/04/2021	OP 02286	42002	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	1.201,59	0,00	5.026.547,44
08235	20/04/2021	OP 02150		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	1.348,49	0,00	5.025.198,95
08284	20/04/2021	OP 02285	42001	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.002,65	0,00	5.023.196,30
08423	23/04/2021	OP 02203		ARMANDINHO CONSTRUCAOES	27.880,40	0,00	4.995.315,90
09390	30/04/2021	TR 01126	0001	Transferencia de valores.	0,00	466,49	4.995.782,39
09211	30/04/2021	OP 02329		BANCO DO BRASIL	79,40	0,00	4.995.702,99
10569	12/05/2021	OC 03923		Receita Desc. Emp. 1099/3	0,00	2.264,12	4.997.967,11
10587	12/05/2021	OC 03965		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	442.493,38	5.440.460,49
10519	12/05/2021	OP 02846	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.264,12	0,00	5.438.196,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141****- CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.438.196,37
10441	12/05/2021	OP 02843	1205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.424,93	0,00	5.433.771,44
10444	12/05/2021	OP 02846	1205	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	88.300,81	0,00	5.345.470,63
12237	31/05/2021	TR 01468	0001	Transferencia de valores.	0,00	885,04	5.346.355,67
12112	31/05/2021	OP 03371	005	BANCO DO BRASIL	79,40	0,00	5.346.276,27
12260	31/05/2021	TR 01508	36576	Transferencia de valores.	113.395,30	0,00	5.232.880,97
13891	15/06/2021	OC 05313		Receita Desc. Emp. 1502/3	0,00	918,69	5.233.799,66
13892	15/06/2021	OC 05314		Receita Desc. Emp. 1099/4	0,00	2.351,96	5.236.151,62
13925	15/06/2021	OC 06664		Receita Desc. Emp. 2700/2	0,00	3.191,40	5.239.343,02
13901	15/06/2021	OC 05378		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	258.745,96	5.498.088,98
13836	15/06/2021	OP 03854	DESCON	VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIAF	918,69	0,00	5.497.170,29
13798	15/06/2021	OP 03855		VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIAF	918,69	0,00	5.496.251,60
13837	15/06/2021	OP 03856	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.351,96	0,00	5.493.899,64
13800	15/06/2021	OP 03857		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.351,96	0,00	5.491.547,68
13828	15/06/2021	OP 03809		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.587,45	0,00	5.488.960,23
13850	15/06/2021	OP 03840	DESCON	ABR CONSTRUTORA	3.191,40	0,00	5.485.768,83
13834	15/06/2021	OP 03841		ABR CONSTRUTORA	3.191,40	0,00	5.482.577,43
13797	15/06/2021	OP 03854		VARZEA GRANDE TRANSPORTE RODOVIAF	45.015,87	0,00	5.437.561,56
13833	15/06/2021	OP 03840		ABR CONSTRUTORA	60.636,60	0,00	5.376.924,96
13799	15/06/2021	OP 03856		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	91.726,38	0,00	5.285.198,58
14833	29/06/2021	OP 04168	62901	MICHEL AMORIM DA SILVA	173.895,89	0,00	5.111.302,69
15449	30/06/2021	TR 01938	0001	Transferencia de valores.	0,00	1.398,26	5.112.700,95
15610	30/06/2021	TR 02109		Transferencia de valores.	0,00	173.895,89	5.286.596,84
15327	30/06/2021	OP 04175	006	BANCO DO BRASIL	89,85	0,00	5.286.506,99
15609	30/06/2021	TR 02109		Transferencia de valores.	173.895,89	0,00	5.112.611,10
16076	06/07/2021	OP 04320		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.264,12	0,00	5.110.346,98
17253	19/07/2021	OP 05429		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.171,91	0,00	5.113.518,89
17273	19/07/2021	OC 06841		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	317.191,15	5.430.710,04
17254	19/07/2021	OP 04700		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.171,91	0,00	5.427.538,13
17255	19/07/2021	OP 04701		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.171,91	0,00	5.424.366,22
17704	23/07/2021	OC 06928		Receita Desc. Emp. 1099/5	0,00	764,01	5.425.130,23
17703	23/07/2021	OC 06927		Receita Desc. Emp. 1099/5	0,00	1.273,35	5.426.403,58
17649	23/07/2021	OP 04868		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	764,01	0,00	5.425.639,57
17668	23/07/2021	OP 04867	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.037,36	0,00	5.423.602,21
17648	23/07/2021	OP 04867		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	48.896,65	0,00	5.374.705,56
17741	26/07/2021	OP 04869		CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	1.273,35	0,00	5.373.432,21
17817	27/07/2021	OP 04883		GEOQI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	56.380,00	0,00	5.317.052,21
18771	30/07/2021	TR 02206	00001	Transferencia de valores.	0,00	3.755,20	5.320.807,41
18663	30/07/2021	OP 05102		BANCO DO BRASIL	68,95	0,00	5.320.738,46
20050	10/08/2021	OC 08232		Receita Desc. Emp. 1099/6	0,00	761,46	5.321.499,92
20054	10/08/2021	OC 08241		Receita Desc. Emp. 3727/1	0,00	1.081,72	5.322.581,64
20051	10/08/2021	OC 08233		Receita Desc. Emp. 1099/6	0,00	1.269,11	5.323.850,75
20055	10/08/2021	OC 08242		Receita Desc. Emp. 3727/1	0,00	3.605,75	5.327.456,50
19986	10/08/2021	OP 06154	81003	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	761,46	0,00	5.326.695,04
19993	10/08/2021	OP 05375	81004	ABR CONSTRUTORA	1.081,72	0,00	5.325.613,32
19978	10/08/2021	OP 06155	81002	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	1.269,11	0,00	5.324.344,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.324.344,21
20004	10/08/2021	OP 05343	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.030,57	0,00	5.322.313,64
19995	10/08/2021	OP 05378	81005	ABR CONSTRUTORA	3.605,75	0,00	5.318.707,89
20007	10/08/2021	OP 05372	DESCON	ABR CONSTRUTORA	4.687,47	0,00	5.314.020,42
19973	10/08/2021	OP 05343	81001	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	48.733,63	0,00	5.265.286,79
19952	10/08/2021	OP 05372	11638	ABR CONSTRUTORA	67.427,53	0,00	5.197.859,26
20351	13/08/2021	OC 08364		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	456.672,01	5.654.531,27
20338	13/08/2021	OP 05443	1308	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.566,72	0,00	5.649.964,55
20590	18/08/2021	OC 08435		Receita Desc. Emp. 3726/1	0,00	3.398,25	5.653.362,80
20589	18/08/2021	OC 08433		Receita Desc. Emp. 3726/2	0,00	5.639,25	5.659.002,05
20563	18/08/2021	OP 05523	81802	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	3.398,25	0,00	5.655.603,80
20568	18/08/2021	OP 05522	DESCON	ABR CONSTRUTORA	3.398,25	0,00	5.652.205,55
20561	18/08/2021	OP 05521	81801	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5.639,25	0,00	5.646.566,30
20567	18/08/2021	OP 05520	DESCON	ABR CONSTRUTORA	5.639,25	0,00	5.640.927,05
20558	18/08/2021	OP 05522	11638	ABR CONSTRUTORA	64.566,75	0,00	5.576.360,30
20557	18/08/2021	OP 05520	11638	ABR CONSTRUTORA	107.145,75	0,00	5.469.214,55
20682	19/08/2021	OC 08440		Receita Desc. Emp. 1099/7	0,00	245,31	5.469.459,86
20681	19/08/2021	OC 08439		Receita Desc. Emp. 1099/7	0,00	408,86	5.469.868,72
20686	19/08/2021	OC 08466		Receita Desc. Emp. 3812/3	0,00	440,11	5.470.308,83
20685	19/08/2021	OC 08465		Receita Desc. Emp. 3812/3	0,00	733,53	5.471.042,36
20684	19/08/2021	OC 08448		Receita Desc. Emp. 3812/4	0,00	815,86	5.471.858,22
20689	19/08/2021	OC 08476		Receita Desc. Emp. 3777/4	0,00	897,25	5.472.755,47
20683	19/08/2021	OC 08447		Receita Desc. Emp. 3812/4	0,00	1.359,77	5.474.115,24
20690	19/08/2021	OC 08484		Receita Desc. Emp. 3777/3	0,00	1.832,10	5.475.947,34
20647	19/08/2021	OP 05528	81910	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	245,31	0,00	5.475.702,03
20646	19/08/2021	OP 05529	81909	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	408,86	0,00	5.475.293,17
20642	19/08/2021	OP 05534	81905	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	440,11	0,00	5.474.853,06
20651	19/08/2021	OP 05527	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	654,17	0,00	5.474.198,89
20641	19/08/2021	OP 05535	81904	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	733,53	0,00	5.473.465,36
20650	19/08/2021	OP 05531	81913	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	815,86	0,00	5.472.649,50
20638	19/08/2021	OP 05537	81902	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	897,25	0,00	5.471.752,25
20654	19/08/2021	OP 05536	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	897,25	0,00	5.470.855,00
20653	19/08/2021	OP 05533	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	1.173,64	0,00	5.469.681,36
20649	19/08/2021	OP 05532	81912	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.359,77	0,00	5.468.321,59
20643	19/08/2021	OP 05539	81906	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.832,10	0,00	5.466.489,49
20655	19/08/2021	OP 05538	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.832,10	0,00	5.464.657,39
20652	19/08/2021	OP 05530	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	2.175,63	0,00	5.462.481,76
20645	19/08/2021	OP 05527	81908	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	15.700,21	0,00	5.446.781,55
20635	19/08/2021	OP 05536	81901	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	17.047,75	0,00	5.429.733,80
20644	19/08/2021	OP 05533	81907	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	28.167,37	0,00	5.401.566,43
20640	19/08/2021	OP 05538	81903	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	34.809,90	0,00	5.366.756,53
20648	19/08/2021	OP 05530	81911	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	52.215,10	0,00	5.314.541,43
21103	25/08/2021	OC 08526		Receita Desc. Emp. 1099/8	0,00	112,94	5.314.654,37
21102	25/08/2021	OC 08525		Receita Desc. Emp. 1099/8	0,00	188,07	5.314.842,44
21044	25/08/2021	OP 05638	2508	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	112,94	0,00	5.314.729,50
21045	25/08/2021	OP 05639	2508	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	188,07	0,00	5.314.541,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141****- CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.314.541,43
21065	25/08/2021	OP 05637	DESCON	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	301,01	0,00	5.314.240,42
21043	25/08/2021	OP 05637	2508	CONSTRUTORA BRIDGE LTDA	7.221,83	0,00	5.307.018,59
21189	26/08/2021	OC 08527		Receita Desc. Emp. 3693/1	0,00	343,98	5.307.362,57
21190	26/08/2021	OC 08528		Receita Desc. Emp. 3693/1	0,00	1.146,60	5.308.509,17
21191	26/08/2021	OC 08529		Receita Desc. Emp. 3904/1	0,00	3.375,00	5.311.884,17
21145	26/08/2021	OP 05652	2608	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	343,98	0,00	5.311.540,19
21146	26/08/2021	OP 05653	2608	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.146,60	0,00	5.310.393,59
21167	26/08/2021	OP 05651	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.490,58	0,00	5.308.903,01
21148	26/08/2021	OP 05655	2608	L F PEREIRA ENGENHARIA	3.375,00	0,00	5.305.528,01
21168	26/08/2021	OP 05654	DESCON	L F PEREIRA ENGENHARIA	3.375,00	0,00	5.302.153,01
21144	26/08/2021	OP 05651	2608	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	21.441,42	0,00	5.280.711,59
21147	26/08/2021	OP 05654	2608	L F PEREIRA ENGENHARIA	221.625,00	0,00	5.059.086,59
22116	31/08/2021	TR 02771	0001	Transferencia de valores.	0,00	6.331,18	5.065.417,77
22231	31/08/2021	TR 02906		Transferencia de valores.	0,00	526.609,00	5.592.026,77
22017	31/08/2021	OP 05888	008	BANCO DO BRASIL	152,55	0,00	5.591.874,22
22230	31/08/2021	TR 02906		Transferencia de valores.	526.609,00	0,00	5.065.265,22
22933	09/09/2021	OC 09997		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	300.795,69	5.366.060,91
22870	09/09/2021	OP 06033	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.007,95	0,00	5.363.052,96
23340	13/09/2021	OC 09872		Receita Desc. Emp. 3726/3	0,00	650,10	5.363.703,06
23351	13/09/2021	OC 10144		Receita Desc. Emp. 3726/4	0,00	2.037,08	5.365.740,14
23339	13/09/2021	OC 09871		Receita Desc. Emp. 3726/3	0,00	2.167,00	5.367.907,14
23350	13/09/2021	OC 10143		Receita Desc. Emp. 3726/4	0,00	6.790,28	5.374.697,42
23308	13/09/2021	OP 06236	91302	ABR CONSTRUTORA	650,10	0,00	5.374.047,32
23307	13/09/2021	OP 06237	91301	ABR CONSTRUTORA	2.167,00	0,00	5.371.880,32
23314	13/09/2021	OP 06235	DESCON	ABR CONSTRUTORA	2.817,10	0,00	5.369.063,22
23276	13/09/2021	OP 06647		ABR CONSTRUTORA	6.790,28	0,00	5.362.272,94
23311	13/09/2021	OP 06356	DESCON	ABR CONSTRUTORA	8.827,36	0,00	5.353.445,58
23279	13/09/2021	OP 06235	11638	ABR CONSTRUTORA	40.522,90	0,00	5.312.922,68
23277	13/09/2021	OP 06356		ABR CONSTRUTORA	126.978,14	0,00	5.185.944,54
23551	15/09/2021	OC 09941		Receita Desc. Emp. 3777/5	0,00	514,17	5.186.458,71
23549	15/09/2021	OC 09939		Receita Desc. Emp. 3693/2	0,00	519,48	5.186.978,19
23550	15/09/2021	OC 09940		Receita Desc. Emp. 3777/5	0,00	1.713,90	5.188.692,09
23548	15/09/2021	OC 09938		Receita Desc. Emp. 3693/2	0,00	1.731,60	5.190.423,69
23505	15/09/2021	OP 06295	91504	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	514,17	0,00	5.189.909,52
23501	15/09/2021	OP 06292	91502	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	519,48	0,00	5.189.390,04
23504	15/09/2021	OP 06296	91503	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.713,90	0,00	5.187.676,14
23497	15/09/2021	OP 06293	91501	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.731,60	0,00	5.185.944,54
23517	15/09/2021	OP 06294	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	2.228,07	0,00	5.183.716,47
23516	15/09/2021	OP 06291	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	2.251,08	0,00	5.181.465,39
23492	15/09/2021	OP 06294	91304	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	32.049,93	0,00	5.149.415,46
23493	15/09/2021	OP 06291	91307	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	32.380,92	0,00	5.117.034,54
23922	21/09/2021	OC 10046		Receita Desc. Emp. 3777/6	0,00	269,17	5.117.303,71
23921	21/09/2021	OC 10045		Receita Desc. Emp. 3777/6	0,00	897,25	5.118.200,96
23862	21/09/2021	OP 06352		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	269,17	0,00	5.117.931,79
23863	21/09/2021	OP 06353		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	897,25	0,00	5.117.034,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.117.034,54
23886	21/09/2021	OP 06351	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.166,42	0,00	5.115.868,12
23853	21/09/2021	OP 06649		ABR CONSTRUTORA	2.037,08	0,00	5.113.831,04
23861	21/09/2021	OP 06351		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	16.778,58	0,00	5.097.052,46
25291	30/09/2021	TR 03148	0001	Transferencia de valores.	0,00	9.022,31	5.106.074,77
25264	30/09/2021	TR 03134		Transferencia de valores.	0,00	222.660,50	5.328.735,27
25082	30/09/2021	OP 06603		BANCO DO BRASIL	89,85	0,00	5.328.645,42
25263	30/09/2021	TR 03134		Transferencia de valores.	222.660,50	0,00	5.105.984,92
26562	08/10/2021	OC 11357		Receita Desc. Emp. 3777/7	0,00	226,93	5.106.211,85
26563	08/10/2021	OC 11358		Receita Desc. Emp. 3777/7	0,00	756,45	5.106.968,30
26565	08/10/2021	OC 11363		Receita Desc. Emp. 3693/3	0,00	1.491,75	5.108.460,05
26566	08/10/2021	OC 11373		Receita Desc. Emp. 3726/5	0,00	1.798,12	5.110.258,17
26564	08/10/2021	OC 11362		Receita Desc. Emp. 3693/3	0,00	4.972,50	5.115.230,67
26567	08/10/2021	OC 11374		Receita Desc. Emp. 3726/5	0,00	5.993,75	5.121.224,42
26456	08/10/2021	OP 07108	0810	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	226,93	0,00	5.120.997,49
26527	08/10/2021	OP 07107	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	983,38	0,00	5.120.014,11
26458	08/10/2021	OP 07111	0810	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.491,75	0,00	5.118.522,36
26464	08/10/2021	OP 07128	0810	ABR CONSTRUTORA	1.798,12	0,00	5.116.724,24
26465	08/10/2021	OP 07129	0810	ABR CONSTRUTORA	5.993,75	0,00	5.110.730,49
26528	08/10/2021	OP 07110	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	6.464,25	0,00	5.104.266,24
26529	08/10/2021	OP 07127	DESCON	ABR CONSTRUTORA	7.791,87	0,00	5.096.474,37
26455	08/10/2021	OP 07107	0810	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	14.145,62	0,00	5.082.328,75
26457	08/10/2021	OP 07110	0810	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	92.985,75	0,00	4.989.343,00
26463	08/10/2021	OP 07127	0810	ABR CONSTRUTORA	112.083,13	0,00	4.877.259,87
26689	13/10/2021	OP 07109	1310	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	756,45	0,00	4.876.503,42
26690	13/10/2021	OP 07112	1310	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	4.972,50	0,00	4.871.530,92
27095	19/10/2021	OC 11456		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	333.568,84	5.205.099,76
27150	20/10/2021	OP 07275	2010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.335,68	0,00	5.201.764,08
27660	26/10/2021	OP 07461	2610	L F PEREIRA ENGENHARIA	52.500,00	0,00	5.149.264,08
27782	27/10/2021	OC 12200		Receita Desc. Emp. 4914/1	0,00	1.498,41	5.150.762,49
27719	27/10/2021	OP 07483	2710	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	1.498,41	0,00	5.149.264,08
27746	27/10/2021	OP 07482	DESCON	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	1.498,41	0,00	5.147.765,67
27718	27/10/2021	OP 07482	2710	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	49.816,91	0,00	5.097.948,76
28541	29/10/2021	TR 03595	001	Transferencia de valores.	0,00	13.342,38	5.111.291,14
28759	31/10/2021	TR 03648		Transferencia de valores.	0,00	669.746,46	5.781.037,60
28758	31/10/2021	TR 03648		Transferencia de valores.	669.746,46	0,00	5.111.291,14
28846	03/11/2021	OP 07722		BANCO DO BRASIL	89,85	0,00	5.111.201,29
28917	04/11/2021	OP 07765	110401	ENGMENSUR TOPOGRAFIA EIRELI	33.000,00	0,00	5.078.201,29
29261	09/11/2021	OC 12631		Receita Desc. Emp. 3693/5	0,00	279,00	5.078.480,29
29262	09/11/2021	OC 12632		Receita Desc. Emp. 3693/4	0,00	628,29	5.079.108,58
29260	09/11/2021	OC 12630		Receita Desc. Emp. 3693/5	0,00	930,00	5.080.038,58
29263	09/11/2021	OC 12633		Receita Desc. Emp. 3693/4	0,00	2.094,30	5.082.132,88
29272	09/11/2021	OC 13070		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	345.244,12	5.427.377,00
29233	09/11/2021	OP 07860	110906	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	279,00	0,00	5.427.098,00
29222	09/11/2021	OP 07863	110901	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	628,29	0,00	5.426.469,71
29232	09/11/2021	OP 07861	110905	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	930,00	0,00	5.425.539,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141****- CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.425.539,71
29239	09/11/2021	OP 07859	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.209,00	0,00	5.424.330,71
29227	09/11/2021	OP 07864	110902	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	2.094,30	0,00	5.422.236,41
29240	09/11/2021	OP 07862	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	2.722,59	0,00	5.419.513,82
29237	09/11/2021	OP 07865	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.452,44	0,00	5.416.061,38
29231	09/11/2021	OP 07859	110904	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	17.391,00	0,00	5.398.670,38
29229	09/11/2021	OP 07862	110903	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	39.163,41	0,00	5.359.506,97
29969	17/11/2021	OC 12930		Receita Desc. Emp. 5313/2	0,00	254,49	5.359.761,46
29968	17/11/2021	OC 12929		Receita Desc. Emp. 5313/2	0,00	424,13	5.360.185,59
29965	17/11/2021	OC 12926		Receita Desc. Emp. 5313/1	0,00	546,68	5.360.732,27
29967	17/11/2021	OC 12928		Receita Desc. Emp. 5364/9	0,00	546,68	5.361.278,95
29964	17/11/2021	OC 12925		Receita Desc. Emp. 5313/1	0,00	911,13	5.362.190,08
29966	17/11/2021	OC 12927		Receita Desc. Emp. 5364/9	0,00	1.822,25	5.364.012,33
29971	17/11/2021	OC 12932		Receita Desc. Emp. 5364/10	0,00	2.222,05	5.366.234,38
29970	17/11/2021	OC 12931		Receita Desc. Emp. 5364/10	0,00	7.406,81	5.373.641,19
29900	17/11/2021	OP 08199	111704	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	254,49	0,00	5.373.386,70
29925	17/11/2021	OP 08198	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	678,62	0,00	5.372.708,08
29923	17/11/2021	OP 08196	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.457,81	0,00	5.371.250,27
29898	17/11/2021	OP 08201	111702	ABR CONSTRUTORA	2.222,05	0,00	5.369.028,22
29924	17/11/2021	OP 08197	DESCON	ABR CONSTRUTORA	2.368,93	0,00	5.366.659,29
29895	17/11/2021	OP 08202	111701	ABR CONSTRUTORA	7.406,81	0,00	5.359.252,48
29926	17/11/2021	OP 08200	DESCON	ABR CONSTRUTORA	9.628,86	0,00	5.349.623,62
29901	17/11/2021	OP 08198	111705	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	16.286,38	0,00	5.333.337,24
29902	17/11/2021	OP 08197	11638	ABR CONSTRUTORA	34.076,07	0,00	5.299.261,17
29899	17/11/2021	OP 08196	111703	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	34.987,19	0,00	5.264.273,98
29903	17/11/2021	OP 08200	11638	ABR CONSTRUTORA	138.507,28	0,00	5.125.766,70
30014	19/11/2021	OP 08205	10	BANCO DO BRASIL	89,85	0,00	5.125.676,85
30136	23/11/2021	OP 08284		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	424,13	0,00	5.125.252,72
30133	23/11/2021	OP 08280		ABR CONSTRUTORA	546,68	0,00	5.124.706,04
30143	23/11/2021	OP 08291		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	546,68	0,00	5.124.159,36
30134	23/11/2021	OP 08281		ABR CONSTRUTORA	1.822,25	0,00	5.122.337,11
30369	24/11/2021	OC 12950		Receita Desc. Emp. 4914/2	0,00	957,22	5.123.294,33
30297	24/11/2021	OP 08282		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	911,13	0,00	5.122.383,20
30301	24/11/2021	OP 08303	112402	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	957,22	0,00	5.121.425,98
30328	24/11/2021	OP 08302	DESCON	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	957,22	0,00	5.120.468,76
30304	24/11/2021	OP 08302	38007	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	31.824,34	0,00	5.088.644,42
31526	30/11/2021	OC 13694		Receita Desc. Emp. 5306/1	0,00	3.726,38	5.092.370,80
31304	30/11/2021	TR 03946	00001	Transferencia de valores.	0,00	19.738,90	5.112.109,70
31429	30/11/2021	TR 04019		Transferencia de valores.	0,00	92.929,00	5.205.038,70
31393	30/11/2021	TR 04001		Transferencia de valores.	0,00	181.836,66	5.386.875,36
31127	30/11/2021	OP 08522	11	BANCO DO BRASIL	110,75	0,00	5.386.764,61
31246	30/11/2021	OP 08550	DESCON	L F PEREIRA ENGENHARIA	3.726,38	0,00	5.383.038,23
31428	30/11/2021	TR 04019		Transferencia de valores.	92.929,00	0,00	5.290.109,23
31212	30/11/2021	OP 08550	31623	L F PEREIRA ENGENHARIA	145.328,72	0,00	5.144.780,51
31392	30/11/2021	TR 04001		Transferencia de valores.	181.836,66	0,00	4.962.943,85
31580	01/12/2021	TR 04022		Transferencia de valores.	0,00	409,15	4.963.353,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141****- CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.963.353,00
31583	01/12/2021	TR 04024		Transferencia de valores.	0,00	409,15	4.963.762,15
31581	01/12/2021	TR 04022		Transferencia de valores.	409,15	0,00	4.963.353,00
31582	01/12/2021	TR 04024		Transferencia de valores.	409,15	0,00	4.962.943,85
32249	08/12/2021	OC 13985		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	240.389,04	5.203.332,89
32181	08/12/2021	OP 08817	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.403,89	0,00	5.200.929,00
32539	10/12/2021	OC 13889		Receita Desc. Emp. 5313/4	0,00	49,72	5.200.978,72
32540	10/12/2021	OC 13890		Receita Desc. Emp. 5313/4	0,00	82,88	5.201.061,60
32375	10/12/2021	OP 09076	1012	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	49,72	0,00	5.201.011,88
32376	10/12/2021	OP 09077	1012	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	82,88	0,00	5.200.929,00
32495	10/12/2021	OP 09075	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	132,60	0,00	5.200.796,40
32374	10/12/2021	OP 09075	1012	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	3.182,40	0,00	5.197.614,00
32665	14/12/2021	OC 13906		Receita Desc. Emp. 5364/12	0,00	95,45	5.197.709,45
32664	14/12/2021	OC 13896		Receita Desc. Emp. 5364/11	0,00	159,10	5.197.868,55
32663	14/12/2021	OC 13895		Receita Desc. Emp. 5364/11	0,00	162,52	5.198.031,07
32666	14/12/2021	OC 13907		Receita Desc. Emp. 5364/12	0,00	270,88	5.198.301,95
32679	14/12/2021	OC 14698		Receita Desc. Emp. 5313/3	0,00	369,37	5.198.671,32
32680	14/12/2021	OC 14699		Receita Desc. Emp. 5313/3	0,00	615,62	5.199.286,94
32625	14/12/2021	OP 09201	1412	ABR CONSTRUTORA	95,45	0,00	5.199.191,49
32606	14/12/2021	OP 09087	1412	ABR CONSTRUTORA	159,10	0,00	5.199.032,39
32605	14/12/2021	OP 09086	1412	ABR CONSTRUTORA	162,52	0,00	5.198.869,87
32626	14/12/2021	OP 09202	1412	ABR CONSTRUTORA	270,88	0,00	5.198.598,99
32631	14/12/2021	OP 09085	DESCON	ABR CONSTRUTORA	321,62	0,00	5.198.277,37
32632	14/12/2021	OP 09200	DESCON	ABR CONSTRUTORA	366,33	0,00	5.197.911,04
32633	14/12/2021	OP 09742	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	984,99	0,00	5.196.926,05
32604	14/12/2021	OP 09085	1412	ABR CONSTRUTORA	6.042,23	0,00	5.190.883,82
32624	14/12/2021	OP 09200	1412	ABR CONSTRUTORA	10.468,67	0,00	5.180.415,15
32628	14/12/2021	OP 09742	1412,	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	23.640,01	0,00	5.156.775,14
32862	16/12/2021	OC 13897		Receita Desc. Emp. 4914/3	0,00	1.285,68	5.158.060,82
32868	16/12/2021	OC 13903		Receita Desc. Emp. 5306/3	0,00	1.615,72	5.159.676,54
32866	16/12/2021	OC 13901		Receita Desc. Emp. 5306/2	0,00	1.959,01	5.161.635,55
32867	16/12/2021	OC 13902		Receita Desc. Emp. 5306/3	0,00	2.692,88	5.164.328,43
32865	16/12/2021	OC 13900		Receita Desc. Emp. 5306/2	0,00	3.265,02	5.167.593,45
32736	16/12/2021	OP 09123	1612	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	1.285,68	0,00	5.166.307,77
32816	16/12/2021	OP 09122	DESCON	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	1.285,68	0,00	5.165.022,09
32807	16/12/2021	OP 09194	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	1.615,72	0,00	5.163.406,37
32804	16/12/2021	OP 09191	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	1.959,01	0,00	5.161.447,36
32808	16/12/2021	OP 09195	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	2.692,88	0,00	5.158.754,48
32805	16/12/2021	OP 09192	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	3.265,02	0,00	5.155.489,46
32759	16/12/2021	OP 09146	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	3.726,38	0,00	5.151.763,08
32819	16/12/2021	OP 09193	DESCON	L F PEREIRA ENGENHARIA	4.308,60	0,00	5.147.454,48
32818	16/12/2021	OP 09190	DESCON	L F PEREIRA ENGENHARIA	5.224,03	0,00	5.142.230,45
32735	16/12/2021	OP 09122	1612	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	42.744,53	0,00	5.099.485,92
32806	16/12/2021	OP 09193	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	103.406,45	0,00	4.996.079,47
32803	16/12/2021	OP 09190	1612	L F PEREIRA ENGENHARIA	125.376,71	0,00	4.870.702,76
34339	23/12/2021	OC 14702		Receita Desc. Emp. 5306/4	0,00	1.539,00	4.872.241,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**

AVENIDA CORONEL BOTELHO

03.507.514/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Agência: **2764-2** Conta Completa: **36.576-9**Conta: **141 - CORRENTE****CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.872.241,76
34338	23/12/2021	OC 14701		Receita Desc. Emp. 5306/4	0,00	2.565,00	4.874.806,76
34276	23/12/2021	OP 09743	2312	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	369,37	0,00	4.874.437,39
34277	23/12/2021	OP 09744	2312	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	615,62	0,00	4.873.821,77
34281	23/12/2021	OP 09748	2312	L F PEREIRA ENGENHARIA	1.539,00	0,00	4.872.282,77
34282	23/12/2021	OP 09749	2312	L F PEREIRA ENGENHARIA	2.565,00	0,00	4.869.717,77
34287	23/12/2021	OP 09747	DESCON	L F PEREIRA ENGENHARIA	4.104,00	0,00	4.865.613,77
34280	23/12/2021	OP 09747	2312	L F PEREIRA ENGENHARIA	98.496,06	0,00	4.767.117,71
34480	27/12/2021	OC 14562		Receita Desc. Emp. 4914/4	0,00	603,65	4.767.721,36
34477	27/12/2021	OC 14532		Receita Desc. Emp. 6358/1	0,00	1.632,15	4.769.353,51
34476	27/12/2021	OC 14531		Receita Desc. Emp. 6358/1	0,00	5.440,50	4.774.794,01
34420	27/12/2021	OP 09610	DESCON	VIVAX CONSTRUTORA LTDA	603,65	0,00	4.774.190,36
34381	27/12/2021	OP 09616		VIVAX CONSTRUTORA LTDA	603,65	0,00	4.773.586,71
34374	27/12/2021	OP 09588		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	1.632,15	0,00	4.771.954,56
34375	27/12/2021	OP 09589		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	5.440,50	0,00	4.766.514,06
34418	27/12/2021	OP 09587	DESCON	CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	7.072,65	0,00	4.759.441,41
34380	27/12/2021	OP 09610		VIVAX CONSTRUTORA LTDA	20.069,15	0,00	4.739.372,26
34373	27/12/2021	OP 09587		CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI	101.737,35	0,00	4.637.634,91
35179	30/12/2021	TR 04466		Transferencia de valores.	0,00	92.929,00	4.730.563,91
35146	30/12/2021	TR 04449		Transferencia de valores.	0,00	450.757,71	5.181.321,62
34724	30/12/2021	OP 09991		BANCO DO BRASIL	121,20	0,00	5.181.200,42
35180	30/12/2021	TR 04466		Transferencia de valores.	92.929,00	0,00	5.088.271,42
35145	30/12/2021	TR 04449		Transferencia de valores.	450.757,71	0,00	4.637.513,71
35324	31/12/2021	TR 04501		Transferencia de valores.	0,00	600,00	4.638.113,71
35297	31/12/2021	TR 04302	00001	Transferencia de valores.	0,00	21.960,83	4.660.074,54
35320	31/12/2021	TR 04499		Transferencia de valores.	0,00	22.909,20	4.682.983,74
35322	31/12/2021	TR 04500		Transferencia de valores.	0,00	33.366,82	4.716.350,56
35328	31/12/2021	TR 04503		Transferencia de valores.	0,00	122.731,35	4.839.081,91
35318	31/12/2021	TR 04498		Transferencia de valores.	0,00	509.574,51	5.348.656,42
35326	31/12/2021	TR 04502		Transferencia de valores.	0,00	586.261,48	5.934.917,90
35323	31/12/2021	TR 04501		Transferencia de valores.	600,00	0,00	5.934.317,90
35319	31/12/2021	TR 04499		Transferencia de valores.	22.909,20	0,00	5.911.408,70
35321	31/12/2021	TR 04500		Transferencia de valores.	33.366,82	0,00	5.878.041,88
35327	31/12/2021	TR 04503		Transferencia de valores.	122.731,35	0,00	5.755.310,53
35317	31/12/2021	TR 04498		Transferencia de valores.	509.574,51	0,00	5.245.736,02
35325	31/12/2021	TR 04502		Transferencia de valores.	586.261,48	0,00	4.659.474,54
Total . .					7.179.412,47	11.838.887,01	
Saldo Atual . . .							4.659.474,54
Total Geral . .					7.179.412,47	11.838.887,01	