



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20382	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	03/03/2022	0013	4366	03/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.47	3.800,00
20385	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/03/2022	0002	4370	04/03/2022	01.031.1001.0001.44905200.42	1.344,00
20386	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	07/03/2022	0008	4371	04/03/2022	01.031.2001.0001.33903000.15	2.430,00
20396	BANCO SICREDI	10/03/2022	0013	4381	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	24,00
20392	BENTO VIEIRA DA CUNHA	10/03/2022	0013	4377	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.200,00
20393	BENTO VIEIRA DA CUNHA	10/03/2022	0013	4378	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.23	3.800,00
20394	EDER DOS SANTOS	10/03/2022	0013	4379	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.78	1.800,00
20389	EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA	10/03/2022	0002	4374	10/03/2022	01.031.1001.0001.44905200.42	5.950,00
20390	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	10/03/2022	0013	4375	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.41	12.000,00
20395	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	10/03/2022	0013	4380	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	5.400,00
20399	ABR CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI	11/03/2022	0001	4383	10/03/2022	01.031.1001.0001.44905100.91	33.086,07
20391	ABR CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI	11/03/2022	0001	4376	10/03/2022	01.031.1001.0001.44905100.91	1.409,31
20402	BANCO SICREDI	11/03/2022	0013	4386	11/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	24,00
20400	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	11/03/2022	0013	4384	11/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.466,66
20401	QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA	11/03/2022	0013	4385	11/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.20	950,00
20431	BANCO SICREDI	16/03/2022	0013	4390	16/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20411	BANCO SICREDI	16/03/2022	0013	4389	16/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	88,78
20422	BANCO SICREDI	18/03/2022	0013	4392	18/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20457	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/03/2022	0004	4387	16/03/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	49.820,00
20453	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/03/2022	0004	4388	16/03/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	21.191,64
20419	GEIZA MARIA GOMES DA SILVA	18/03/2022	0012	4391	17/03/2022	01.031.2001.0001.33903600.27	1.200,00
20426	BANCO SICREDI	21/03/2022	0013	4395	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	101,29
20432	BANCO SICREDI	21/03/2022	0013	4399	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20427	BRASIL TELECON S.A.	21/03/2022	0013	4396	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	350,10
20387	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	21/03/2022	0013	4372	07/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.43	1.596,53
20379	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	21/03/2022	0013	4361	03/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	1.000,00
20430	F C DE M MIRANDA - ME	21/03/2022	0013	4398	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.79	5.937,00
20429	INSS PREVIDENCIA	21/03/2022	0005	4397	21/03/2022	01.031.2001.0001.31901300.02	14.904,81
20424	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	21/03/2022	0013	4394	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	390,00
20388	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/03/2022	0013	4373	09/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.44	76,04
20423	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/03/2022	0013	4393	21/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.66	7.245,00
20433	ROSELI OLIVEIRA QUELUZ	23/03/2022	0012	4400	22/03/2022	01.031.2001.0001.33903600.35	609,00
20442	BANCO SICREDI	25/03/2022	0013	4405	25/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	16,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20440	ODAIR SANTANA DA SILVA	25/03/2022	0002	4403	24/03/2022	01.031.1001.0001.44905200.33	7.120,00
20441	ODAIR SANTANA DA SILVA	25/03/2022	0008	4404	24/03/2022	01.031.2001.0001.33903000.29	2.628,00
20439	ODAIR SANTANA DA SILVA	25/03/2022	0013	4402	24/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.59	1.800,00
20445	BANCO SICREDI	29/03/2022	0013	4408	29/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20436	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	29/03/2022	0012	4401	23/03/2022	01.031.2001.0001.33903600.18	170,00
20398	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	29/03/2022	0013	4382	10/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.466,66
20446	BANCO SICREDI	30/03/2022	0013	4409	30/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20443	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	30/03/2022	0008	4406	25/03/2022	01.031.2001.0001.33903000.16	896,90
20451	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/03/2022	0004	4412	31/03/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	2.400,00
20450	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/03/2022	0004	4411	31/03/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	25.175,00
20444	GF DAMACENA EIRELI	31/03/2022	0008	4407	29/03/2022	01.031.2001.0001.33903000.16	1.836,00
20448	INSS PREVIDENCIA	31/03/2022	0005	4410	31/03/2022	01.031.2001.0001.31901300.02	14.775,78
TOTALIZAÇÃO							237.518,57

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20412	CONSIGNADO SICREDI	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.686,75
20421	ISSQN	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	60,00
20428	I.N.S.S.	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.252,68
20425	I.R.R.F.	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.144,70
20435	ISSQN	23/03/2022	0000	0	23/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	30,45
20438	ISSQN	29/03/2022	0000	0	29/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8,50
20447	I.N.S.S.	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.252,68
20449	I.R.R.F.	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.144,70
TOTALIZAÇÃO							34.580,46



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO DE 2022

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	237.518,57
Total das Despesas Orçamentárias	237.518,57
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	34.580,46
Total das Despesas Extras Orçamentárias	34.580,46
Total Geral	272.099,03