



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
AGOSTO 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
20767	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	18/08/2022	0002	4642	18/08/2022	01.031.11001.0001.44905200.35	2.659,00
20763	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	05/08/2022	0004	4639	05/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	1.811,26
20771	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	19/08/2022	0004	4646	19/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	28.151,48
20775	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	19/08/2022	0004	4647	19/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	50.350,00
20779	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	19/08/2022	0004	4648	19/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	3.232,00
20796	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	26/08/2022	0004	4646	19/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	1.121,10
20801	VERBA INDENIZATORIA	31/08/2022	0004	4660	31/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	2.400,00
20802	VERBA INDENIZATORIA	31/08/2022	0004	4661	31/08/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
20760	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	04/08/2022	0013	4638	04/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20766	BANCO SICREDI	05/08/2022	0013	4640	05/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	13,01
20782	BANCO SICREDI	19/08/2022	0013	4649	19/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
20783	F C DE M MIRANDA - ME	22/08/2022	0013	4643	19/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20784	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	22/08/2022	0013	4651	22/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	1.230,10
20785	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	22/08/2022	0013	4652	22/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	63,66
20786	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/08/2022	0013	4650	21/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
20787	BRASIL TELECOM S.A.	22/08/2022	0013	4653	22/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	362,79
20788	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	22/08/2022	0013	4654	22/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20789	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/08/2022	0013	4645	19/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20790	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/08/2022	0013	4644	19/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20791	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/08/2022	0013	4641	10/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20794	BANCO SICREDI	22/08/2022	0013	4655	22/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20795	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	25/08/2022	0013	4656	25/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.450,00
20797	BANCO SICREDI	26/08/2022	0013	4657	26/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20800	BANCO SICREDI	30/08/2022	0013	4659	30/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20803	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	30/08/2022	0013	4658	30/08/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
TOTALIZAÇÃO							146.423,06

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20762	CONSTRUÇÃO / REFORMA	05/08/2022	0000	0	05/08/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	110.000,00
20769	CONSIGNADO SICREDI	19/08/2022	0000	0	19/08/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	13.140,09



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

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20770	OUTROS CREDITOS A RECEBER	19/08/2022	0000	0	19/08/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	510,59
20792	I.R.R.F.	22/08/2022	0000	0	22/08/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,12
20793	I.R.R.F.	22/08/2022	0000	0	22/08/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,12
TOTALIZAÇÃO							134.150,92

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	146.423,06
Total das Despesas Orçamentárias	146.423,06
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	134.150,92
Total das Despesas Extras Orçamentárias	134.150,92
Total Geral	280.573,98