



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20692	INSS PREVIDENCIA	20/07/2022	0005	4490	15/06/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.295,83
TOTALIZAÇÃO							17.295,83

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20663	ABR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	07/07/2022	0001	4565	06/07/2022	01.031.11001.0001.44905100.91	30.012,56
20666	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/07/2022	0004	4571	20/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	31.696,58
20670	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/07/2022	0004	4572	20/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	50.350,00
20682	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/07/2022	0004	4573	20/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	1.248,36
20686	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	22/07/2022	0004	4573	20/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	328,64
20687	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	26/07/2022	0004	4573	20/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	39,00
20710	VERBA INDENIZATORIA	29/07/2022	0004	4588	29/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
20713	VERBA INDENIZATORIA	29/07/2022	0004	4589	29/07/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
20711	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	29/07/2022	0008	4587	28/07/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	3.723,50
20660	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	04/07/2022	0013	4562	04/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20661	JONATHAN CASSIO MAFFINI 034932258127	05/07/2022	0013	4563	05/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	500,00
20662	BANCO SICREDI	05/07/2022	0013	4564	05/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20664	BANCO SICREDI	07/07/2022	0013	4566	07/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20688	NELSON COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	20/07/2022	0013	4574	20/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.437,00
20689	F C DE M MIRANDA - ME	20/07/2022	0013	4575	20/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20695	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20/07/2022	0013	4568	12/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.050,00
20696	BANCO SICREDI	20/07/2022	0013	4576	20/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20697	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	21/07/2022	0013	4581	21/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	672,49
20698	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/07/2022	0013	4580	21/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	69,85
20699	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/07/2022	0013	4570	19/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20700	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	21/07/2022	0013	4567	11/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20701	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	21/07/2022	0013	4578	20/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20702	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/07/2022	0013	4579	20/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
20703	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/07/2022	0013	4569	19/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20704	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	21/07/2022	0013	4582	21/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20705	BRASIL TELECOM S.A.	21/07/2022	0013	4583	21/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	350,10



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JULHO 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
20706	BANCO SICREDI	21/07/2022	0013	4584	21/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20707	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	22/07/2022	0013	4585	22/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.450,00
20708	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	26/07/2022	0013	4561	01/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20709	BANCO SICREDI	26/07/2022	0013	4586	26/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20712	BANCO SICREDI	29/07/2022	0013	4590	29/07/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
TOTALIZAÇÃO							179.930,74

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20691	I.N.S.S.	20/07/2022	0000	0	20/07/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.243,98
20693	CONSIGNADO SICREDI	20/07/2022	0000	0	20/07/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	13.140,09
20694	I.R.R.F.	20/07/2022	0000	0	20/07/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,12
TOTALIZAÇÃO							26.634,19

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	17.295,83
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	179.930,74
Total das Despesas Orçamentárias	197.226,57
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	26.634,19
Total das Despesas Extras Orçamentárias	26.634,19
Total Geral	223.860,76