



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELACÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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	VALOR OP
20807	INSS PREVIDENCIA	02/09/2022	0005	4577	20/07/2022	17.295,83
TOTALIZAÇÃO						17.295,83

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS						
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	VALOR OP
20806	BANCO SICREDI	01/09/2022	0013	4664	01/09/2022	8,00
20804	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/09/2022	0013	4662	01/09/2022	3.800,00
20805	VANUZA MATEUS PORFIRIA DA SILVA 06159550101	01/09/2022	0013	4663	01/09/2022	3.750,00
20815	BANCO SICREDI	02/09/2022	0013	4669	02/09/2022	8,00
20811	INSS PREVIDENCIA	02/09/2022	0005	4667	02/09/2022	1.222,37
20812	TATIANE CRISTINA DA SILVA	02/09/2022	0012	4668	02/09/2022	1.212,00
20816	INSS PREVIDENCIA	05/09/2022	0005	4670	05/09/2022	44,80
20818	BANCO SICREDI	06/09/2022	0013	4671	06/09/2022	16,00
20817	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	06/09/2022	0013	4666	02/09/2022	2.900,00
20819	ABR CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	12/09/2022	0001	4672	06/09/2022	26.566,16
20821	BANCO SICREDI	12/09/2022	0013	4674	12/09/2022	16,00
20820	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	12/09/2022	0013	4665	01/09/2022	1.000,00
20825	BANCO SICREDI	14/09/2022	0013	4677	14/09/2022	8,00
20822	MARIO ROBERTO DUARTE	14/09/2022	0012	4676	13/09/2022	700,00
20826	VANESSA LUIZA DE SOUZA	16/09/2022	0007	4680	16/09/2022	186,60
20867	BANCO SICREDI	20/09/2022	0013	4692	20/09/2022	40,00
20865	ELIZANGELA DE AMARAL CINTRA	20/09/2022	0008	4690	20/09/2022	1.080,00
20866	ELIZANGELA DE AMARAL CINTRA	20/09/2022	0008	4691	20/09/2022	2.760,00
20862	F C DE M MIRANDA - ME	20/09/2022	0013	4687	20/09/2022	5.937,00
20859	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/09/2022	0004	4683	20/09/2022	10.702,22
20848	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/09/2022	0004	4684	20/09/2022	50.350,00
20852	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/09/2022	0004	4685	20/09/2022	4.848,00
20855	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/09/2022	0004	4683	20/09/2022	20.555,88
20828	INSS PREVIDENCIA	20/09/2022	0005	4681	20/09/2022	17.506,51
20864	MANOEL PEDRO DA COSTA	20/09/2022	0013	4689	20/09/2022	3.150,00
20861	QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA	20/09/2022	0013	4686	20/09/2022	770,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

SETEMBRO 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
20863	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/09/2022	0013	4688	20/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.03	7.250,00
20869	BANCO SICREDI	21/09/2022	0013	4693	21/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20886	ABR CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	22/09/2022	0001	4673	06/09/2022	01.031.11001.0001.44905100.91	65.264,86
20887	BANCO SICREDI	22/09/2022	0013	4705	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	56,00
20884	BRASIL TELECOM S.A.	22/09/2022	0013	4704	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	389,45
20872	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	22/09/2022	0013	4695	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	1.123,08
20881	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	22/09/2022	0013	4702	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20882	JONATHAN MARQUES DOS SANTOS	22/09/2022	0013	4703	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.600,00
20879	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	22/09/2022	0013	4700	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.900,00
20880	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/09/2022	0013	4701	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20883	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/09/2022	0013	4675	12/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20871	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ZECTA	22/09/2022	0013	4694	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20874	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	22/09/2022	0013	4696	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	63,66
20875	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	22/09/2022	0013	4697	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.450,00
20876	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/09/2022	0013	4698	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20877	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/09/2022	0013	4699	22/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20889	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	27/09/2022	0008	4707	27/09/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	2.936,50
20888	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	27/09/2022	0013	4706	27/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20893	BANCO SICREDI	29/09/2022	0013	4711	29/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20892	ODAIR SANTANA DA SILVA	29/09/2022	0013	4710	29/09/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	6.980,00
20890	VERBA INDENIZATORIA	29/09/2022	0004	4708	29/09/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
20891	VERBA INDENIZATORIA	29/09/2022	0004	4709	29/09/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
TOTALIZAÇÃO							294.939,75

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS						
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	VALOR OP
20808	I.N.S.S.	02/09/2022	0000	0	02/09/2022	8.243,98
20814	ISSQN	02/09/2022	0000	0	02/09/2022	60,60
20824	ISSQN	14/09/2022	0000	0	14/09/2022	35,00
20860	CONSIGNADO SICREDI	20/09/2022	0000	0	20/09/2022	13.840,26
20829	I.N.S.S.	20/09/2022	0000	0	20/09/2022	8.325,27



R\$ 1,00

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	17.295,83
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	294.939,75
Total das Despesas Orçamentárias	312.235,58
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	30.505,11
Total das Despesas Extras Orçamentárias	30.505,11
Total Geral	342.740,69