



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELACÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
OUTUBRO 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
20894	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	14/10/2022	0008	4714	14/10/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	2.127,00
20895	BANCO SICREDI	14/10/2022	0013	4715	14/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20918	BANCO SICREDI	20/10/2022	0013	4726	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	40,00
20897	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	20/10/2022	0012	4716	17/10/2022	01.031.22001.0001.33903600.33	580,00
20903	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	20/10/2022	0008	4718	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903000.16	444,30
20905	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	20/10/2022	0008	4720	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903000.16	936,50
20906	F C DE M MIRANDA - ME	20/10/2022	0013	4721	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20919	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	4724	20/10/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	6.786,40
20908	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	4722	20/10/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	50.350,00
20912	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	4723	20/10/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	27.875,25
20917	INSS PREVIDENCIA	20/10/2022	0005	4725	20/10/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.477,04
20904	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/10/2022	0013	4719	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20907	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/10/2022	0013	4713	10/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20901	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/10/2022	0013	4717	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
20923	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/10/2022	0013	4729	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20922	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/10/2022	0013	4728	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20932	BANCO SICREDI	24/10/2022	0013	4732	24/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20928	EIKE MEDEIROS DA SILVA	24/10/2022	0012	4731	24/10/2022	01.031.22001.0001.33903600.33	1.212,00
20925	JOSE AUGUSTO DA SILVA	24/10/2022	0012	4730	24/10/2022	01.031.22001.0001.33903600.33	1.212,00
20930	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	24/10/2022	0013	4727	20/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.900,00
20935	BRASIL TELECOM S.A.	25/10/2022	0013	4735	25/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	389,45
20936	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	25/10/2022	0013	4736	25/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	1.806,03
20937	INSS PREVIDENCIA	25/10/2022	0005	4737	25/10/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.510,80
20934	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ZECTA	25/10/2022	0013	4734	25/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20933	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	25/10/2022	0013	4733	25/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	76,04
20942	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	27/10/2022	0013	4740	27/10/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20941	VERBA INDENIZATORIA	27/10/2022	0004	4739	27/10/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
20940	VERBA INDENIZATORIA	27/10/2022	0004	4738	27/10/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
TOTALIZAÇÃO							186.661,47



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

OUTUBRO 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
20902	CONSIGNADO SICREDI	20/10/2022	0000	0	20/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	12.486,22
20916	I.N.S.S.	20/10/2022	0000	0	20/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	8.415,78
20899	ISSQN	20/10/2022	0000	0	20/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	29,00
20931	I.R.R.F.	24/10/2022	0000	0	24/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	5.796,39
20924	ISSQN	24/10/2022	0000	0	24/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	60,60
20938	I.N.S.S.	25/10/2022	0000	0	25/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	8.411,22
20939	I.R.R.F.	25/10/2022	0000	0	25/10/2022	00.000.0000.0000.0000000000.00	5.371,22
TOTALIZAÇÃO							40.570,43

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	186.661,47
Total das Despesas Orçamentárias	186.661,47
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	40.570,43
Total das Despesas Extras Orçamentárias	40.570,43
Total Geral	227.231,90