



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
20469	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	0013	4413	31/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	5.400,00
20470	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	0013	4414	31/03/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.600,00
TOTALIZAÇÃO							7.000,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20481	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/04/2022	0013	4415	01/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.47	3.800,00
20472	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	05/04/2022	0013	4416	01/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	2.450,00
20477	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	19/04/2022	0004	4420	19/04/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	50.350,00
20492	BANCO SICREDI	20/04/2022	0013	4426	20/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	16,00
20486	F C DE M MIRANDA - ME	20/04/2022	0013	4422	20/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.79	5.937,00
20482	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/04/2022	0004	4421	20/04/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	32.686,54
20476	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/04/2022	0013	4419	19/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.66	7.245,00
20488	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	20/04/2022	0013	4423	20/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	2.450,00
20490	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	0013	4425	20/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	5.400,00
20489	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	0013	4424	20/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.600,00
20494	BRASIL TELECOM S.A.	26/04/2022	0013	4428	26/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	350,10
20495	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	26/04/2022	0013	4429	26/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.43	1.646,56
20493	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	26/04/2022	0013	4427	26/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.44	82,23
20498	BANCO SICREDI	27/04/2022	0013	4432	27/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20496	L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	27/04/2022	0013	4430	27/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.63	590,00
20497	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	27/04/2022	0013	4431	27/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	407,24
20499	BANCO SICREDI	28/04/2022	0013	4433	28/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	16,00
20474	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	28/04/2022	0013	4417	01/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	1.000,00
20475	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	28/04/2022	0013	4418	11/04/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.466,66
20500	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	29/04/2022	0004	4434	29/04/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	2.400,00
20501	VERBA INDENIZATORIA	29/04/2022	0004	4435	29/04/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	25.175,00
TOTALIZAÇÃO							145.076,33



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
20491	CONSIGNADO SICREDI	20/04/2022	0000	0	20/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.915,85
TOTALIZAÇÃO							9.915,85

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	7.000,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	145.076,33
Total das Despesas Orçamentárias	152.076,33
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	9.915,85
Total das Despesas Extras Orçamentárias	9.915,85
Total Geral	161.992,18