



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO 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
20504	ABR CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	06/05/2022	0001	4438	03/05/2022	01.031.11001.0001.44905100.91	12.515,03
20505	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	06/05/2022	0002	4441	06/05/2022	01.031.11001.0001.44905200.35	8.900,00
20527	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/05/2022	0004	4458	20/05/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	33.374,60
20531	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/05/2022	0004	4459	20/05/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	50.350,00
20563	VERBA INDENIZATORIA	31/05/2022	0004	4476	31/05/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
20564	VERBA INDENIZATORIA	31/05/2022	0004	4477	31/05/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
20515	INSS PREVIDENCIA	17/05/2022	0005	4454	17/05/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.301,01
20506	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	06/05/2022	0008	4443	06/05/2022	01.031.22001.0001.33903000.17	1.010,00
20516	EDILBERTO ANTUNES DE CAMPOS - ME	17/05/2022	0008	4451	10/05/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	720,00
20543	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	23/05/2022	0008	4446	09/05/2022	01.031.22001.0001.33903000.21	4.512,00
20544	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	23/05/2022	0008	4452	12/05/2022	01.031.22001.0001.33903000.16	1.512,20
20508	ROSELI OLIVEIRA QUELUZ	09/05/2022	0012	4445	09/05/2022	01.031.22001.0001.33903600.35	240,00
20555	MARIO ROBERTO DUARTE	26/05/2022	0012	4472	24/05/2022	01.031.22001.0001.33903600.27	850,00
20502	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	03/05/2022	0013	4436	03/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20503	DOGOBERTO TONETTO BOZZ	03/05/2022	0013	4437	03/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.800,00
20507	BANCO SICREDI	06/05/2022	0013	4444	06/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20511	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/05/2022	0013	4448	10/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	10.000,00
20512	BANCO SICREDI	10/05/2022	0013	4449	10/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20536	F C DE M MIRANDA - ME	20/05/2022	0013	4460	20/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20537	BANCO SICREDI	20/05/2022	0013	4461	20/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20538	BRASIL TELECON S.A.	23/05/2022	0013	4464	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	350,10
20539	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23/05/2022	0013	4455	19/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
20540	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	23/05/2022	0013	4465	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	36,00
20541	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	23/05/2022	0013	4457	19/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20542	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	23/05/2022	0013	4456	19/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20545	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	23/05/2022	0013	4466	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	2.023,53
20546	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	23/05/2022	0013	4467	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20547	ZAQUIEL DA SILVA	23/05/2022	0013	4453	13/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	84,00
20548	JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	23/05/2022	0013	4462	20/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	6.000,00
20549	ZAQUIEL DA SILVA	23/05/2022	0013	4468	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	168,00
20550	BANCO SICREDI	23/05/2022	0013	4469	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	48,00
20551	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	24/05/2022	0013	4450	10/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20552	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	24/05/2022	0013	4470	23/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO 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
20553	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	24/05/2022	0013	4463	20/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20554	BANCO SICREDI	24/05/2022	0013	4471	24/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
20559	BANCO SICREDI	26/05/2022	0013	4473	26/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20560	E J DE ARRUDA - ME	27/05/2022	0013	4474	26/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.14	444,00
20561	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	27/05/2022	0013	4447	09/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20562	BANCO SICREDI	27/05/2022	0013	4475	27/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
20565	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	31/05/2022	0013	4478	31/05/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
TOTALIZAÇÃO							215.475,13

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20510	ISSQN	09/05/2022	0000	0	09/05/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12,00
20513	I.R.R.F.	12/05/2022	0000	0	12/05/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,12
20514	I.N.S.S.	17/05/2022	0000	0	17/05/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.196,50
20535	CONSIGNADO SICREDI	20/05/2022	0000	0	20/05/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.185,98
20558	ISSQN	25/05/2022	0000	0	25/05/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	42,50
TOTALIZAÇÃO							25.687,10

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	215.475,13
Total das Despesas Orçamentárias	215.475,13
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	25.687,10
Total das Despesas Extras Orçamentárias	25.687,10
Total Geral	241.162,23



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

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

R\$ 1,00