



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
20566	ABR CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	13/06/2022	0001	4483	10/06/2022	01.031.11001.0001.44905100.91	61.712,29
20570	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	4486	15/06/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	31.583,64
20574	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	4487	15/06/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	1.728,94
20577	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	4488	15/06/2022	01.031.22001.0001.31901100.10	50.350,00
20658	VERBA INDENIZATORIA	30/06/2022	0004	4559	30/06/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
20659	VERBA INDENIZATORIA	30/06/2022	0004	4560	30/06/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
20588	INSS PREVIDENCIA	20/06/2022	0005	4494	20/06/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.537,27
20568	EDILBERTO ANTUNES DE CAMPOS - ME	14/06/2022	0008	4481	03/06/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	600,00
20651	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	29/06/2022	0008	4550	22/06/2022	01.031.22001.0001.33903000.21	4.798,00
20652	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	29/06/2022	0012	4555	27/06/2022	01.031.22001.0001.33903600.33	360,00
20567	BANCO SICREDI	13/06/2022	0013	4485	13/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20581	BANCO SICREDI	15/06/2022	0013	4489	15/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20582	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	20/06/2022	0013	4492	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	869,47
20586	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/06/2022	0013	4491	19/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
20589	BANCO SICREDI	20/06/2022	0013	4495	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20637	F C DE M MIRANDA - ME	20/06/2022	0013	4493	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20638	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/06/2022	0013	4484	10/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20639	L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	22/06/2022	0013	4482	09/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.63	2.233,00
20640	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/06/2022	0013	4547	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20641	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	22/06/2022	0013	4548	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20642	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/06/2022	0013	4545	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20643	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	22/06/2022	0013	4551	22/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20645	BANCO SICREDI	22/06/2022	0013	4552	22/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
20646	BRASIL TELECOM S.A.	23/06/2022	0013	4546	20/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	350,10
20647	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	23/06/2022	0013	4549	21/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.450,00
20648	BENTO VIEIRA DA CUNHA	23/06/2022	0013	4553	23/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.500,00
20649	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	23/06/2022	0013	4479	01/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20650	BANCO SICREDI	23/06/2022	0013	4554	23/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
20655	MULTIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	29/06/2022	0013	4557	28/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20656	JOAO CARVALHO CORREA DE AMORIM	29/06/2022	0013	4556	28/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	150,00
20657	BANCO SICREDI	29/06/2022	0013	4558	29/06/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
TOTALIZAÇÃO							232.017,37



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
20584	I.R.R.F.	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,12
20585	CONSIGNADO SICREDI	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.185,98
20587	I.N.S.S.	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.185,28
20654	ISSQN	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18,00
TOTALIZAÇÃO							25.639,38

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	232.017,37
Total das Despesas Orçamentárias	232.017,37
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	25.639,38
Total das Despesas Extras Orçamentárias	25.639,38
Total Geral	257.656,75