



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

NOVEMBRO 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
20987	BANCO SICREDI	07/11/2022	0013	4743	07/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20943	LUIS FELIPE DE FRANCA SILVA	07/11/2022	0013	4742	03/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.000,00
20946	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/11/2022	0004	4745	18/11/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	32.965,05
20951	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/11/2022	0004	4747	18/11/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	50.350,00
20988	BANCO SICREDI	21/11/2022	0013	4755	21/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	40,00
20960	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	21/11/2022	0013	4753	21/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	1.648,38
20958	F C DE M MIRANDA - ME	21/11/2022	0013	4751	21/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
20964	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/11/2022	0004	4754	21/11/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	14.234,35
20959	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/11/2022	0013	4752	21/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	45,09
20957	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/11/2022	0013	4750	20/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.250,00
20961	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/11/2022	0013	4749	18/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
20962	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	21/11/2022	0013	4748	18/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
20973	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	22/11/2022	0008	4760	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903000.07	3.180,00
20981	BANCO SICREDI	22/11/2022	0013	4763	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	56,00
20966	BRASIL TELECOM S.A.	22/11/2022	0013	4757	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	389,45
20975	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	22/11/2022	0013	4741	01/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20979	L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	22/11/2022	0013	4762	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.63	4.321,00
20969	MARIANY LAURA DE CAMPOS FERRAZ	22/11/2022	0012	4759	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903600.33	750,00
20972	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/11/2022	0013	4756	21/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
20978	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	22/11/2022	0013	4744	10/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
20967	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ZECTA	22/11/2022	0013	4758	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
20974	ZAQUIEL DA SILVA	22/11/2022	0013	4761	22/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	50,00
20983	BANCO SICREDI	24/11/2022	0013	4765	24/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	8,00
20982	ODAIR SANTANA DA SILVA	24/11/2022	0013	4764	24/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	8.600,00
20984	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	29/11/2022	0013	4766	29/11/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
20985	VERBA INDENIZATORIA	29/11/2022	0004	4767	29/11/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	2.400,00
20986	VERBA INDENIZATORIA	29/11/2022	0004	4768	29/11/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	25.175,00
TOTALIZAÇÃO							179.572,98

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS					
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	VALOR OP
				DATA EMPENHO	DOTAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
NOVEMBRO 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
20956	CONSIGNADO SICREDI	21/11/2022	0000	0	21/11/2022	00.000.0000.0000.000000000.00	12.486,22
20976	I.R.R.F.	22/11/2022	0000	0	22/11/2022	00.000.0000.0000.000000000.00	5.235,90
20971	ISSQN	22/11/2022	0000	0	22/11/2022	00.000.0000.0000.000000000.00	37,50
TOTALIZAÇÃO							17.759,62

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	179.572,98
Total das Despesas Orçamentárias	179.572,98
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	17.759,62
Total das Despesas Extras Orçamentárias	17.759,62
Total Geral	197.332,60