



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
4968	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	03/03/2022	4361	03/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00
4972	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	03/03/2022	4366	03/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
4975	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	04/03/2022	4370	04/03/2022	0002 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.	1.344,00	0,00	1.344,00
4977	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	04/03/2022	4371	04/03/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	2.430,00	0,00	2.430,00
4978	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	07/03/2022	4372	07/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.596,53	0,00	1.596,53
4979	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	09/03/2022	4373	09/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	76,04	0,00	76,04
4982	ABR CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI	10/03/2022	4376	10/03/2022	0001 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	1.409,31	0,00	1.409,31
4989	ABR CONSTRUcoes E LOCACOES EIRELI	10/03/2022	4383	10/03/2022	0001 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.51.	33.086,07	0,00	33.086,07
4987	BANCO SICREDI	10/03/2022	4381	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	24,00	0,00	24,00
4984	BENTO VIEIRA DA CUNHA	10/03/2022	4378	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
4983	BENTO VIEIRA DA CUNHA	10/03/2022	4377	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
4985	EDER DOS SANTOS	10/03/2022	4379	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.800,00	0,00	1.800,00
4980	EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA	10/03/2022	4374	10/03/2022	0002 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.	5.950,00	0,00	5.950,00
4988	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/03/2022	4382	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66
4981	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	10/03/2022	4375	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
4986	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	10/03/2022	4380	10/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00
4992	BANCO SICREDI	11/03/2022	4386	11/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	24,00	0,00	24,00
4990	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	11/03/2022	4384	11/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66
4991	QUEILA CRISTINA ALVES MONTEIRO SILVA	11/03/2022	4385	11/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	950,00	0,00	950,00
4995	BANCO SICREDI	16/03/2022	4389	16/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
5007	BANCO SICREDI	16/03/2022	4390	16/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
4993	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	16/03/2022	4387	16/03/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	49.820,00	17.833,70	31.986,30
4994	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	16/03/2022	4388	16/03/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	21.191,64	4.250,43	16.941,21
4997	GEIZA MARIA GOMES DA SILVA	17/03/2022	4391	17/03/2022	0012 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.	1.200,00	60,00	1.140,00
4998	BANCO SICREDI	18/03/2022	4392	18/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5003	BANCO SICREDI	21/03/2022	4395	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	101,29	0,00	101,29
5008	BANCO SICREDI	21/03/2022	4399	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5004	BRASIL TELECON S.A.	21/03/2022	4396	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	350,10	0,00	350,10
5006	F C DE M MIRANDA - ME	21/03/2022	4398	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00
5005	INSS PREVIDENCIA	21/03/2022	4397	21/03/2022	0005 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.	14.904,81	0,00	14.904,81
5002	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	21/03/2022	4394	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	390,00	0,00	390,00
5001	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/03/2022	4393	21/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00
5009	ROSELI OLIVEIRA QUELUZ	22/03/2022	4400	22/03/2022	0012 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.	609,00	30,45	578,55
5011	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	23/03/2022	4401	23/03/2022	0012 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.36.	170,00	8,50	161,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
5013	ODAIR SANTANA DA SILVA	24/03/2022	4403	24/03/2022	0002 - 1116375.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.	7.120,00	0,00	7.120,00
5014	ODAIR SANTANA DA SILVA	24/03/2022	4404	24/03/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	2.628,00	0,00	2.628,00
5012	ODAIR SANTANA DA SILVA	24/03/2022	4402	24/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.800,00	0,00	1.800,00
5015	BANCO SICREDI	25/03/2022	4405	25/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
5016	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	25/03/2022	4406	25/03/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	896,90	0,00	896,90
5018	BANCO SICREDI	29/03/2022	4408	29/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5017	GF DAMACENA EIRELI	29/03/2022	4407	29/03/2022	0008 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.	1.836,00	0,00	1.836,00
5019	BANCO SICREDI	30/03/2022	4409	30/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5021	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/03/2022	4411	31/03/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00
5022	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/03/2022	4412	31/03/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00
5020	INSS PREVIDENCIA	31/03/2022	4410	31/03/2022	0005 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.13.	14.775,78	0,00	14.775,78
5023	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/03/2022	4413	31/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00
5024	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	31/03/2022	4414	31/03/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>						<b>244.518,57</b>	<b>22.183,08</b>	<b>222.335,49</b>