



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

PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
5027	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	01/04/2022	4417	01/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00
5031	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	01/04/2022	4415	01/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
5026	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	01/04/2022	4416	01/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	2.450,00	0,00	2.450,00
5028	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	11/04/2022	4418	11/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66
5030	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	19/04/2022	4420	19/04/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	50.350,00	18.013,32	32.336,68
5029	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19/04/2022	4419	19/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00
5038	BANCO SICREDI	20/04/2022	4426	20/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
5033	F C DE M MIRANDA - ME	20/04/2022	4422	20/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00
5032	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/04/2022	4421	20/04/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	32.686,54	5.120,05	27.566,49
5034	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	20/04/2022	4423	20/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	2.450,00	0,00	2.450,00
5036	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	4424	20/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00
5037	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/04/2022	4425	20/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00
5040	BRASIL TELECOM S.A.	26/04/2022	4428	26/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	350,10	0,00	350,10
5041	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	26/04/2022	4429	26/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	1.646,56	0,00	1.646,56
5039	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	26/04/2022	4427	26/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	82,23	0,00	82,23
5044	BANCO SICREDI	27/04/2022	4432	27/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5042	L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	27/04/2022	4430	27/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	590,00	0,00	590,00
5043	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	27/04/2022	4431	27/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	407,24	0,00	407,24
5045	BANCO SICREDI	28/04/2022	4433	28/04/2022	0013 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
5046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	29/04/2022	4434	29/04/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00
5047	VERBA INDENIZATORIA	29/04/2022	4435	29/04/2022	0004 - 1116375.01.01.031.0001.2001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00
TOTALIZAÇÃO						145.076,33	23.133,37	121.942,96