



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO 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	CRETOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20299	BANCO SICREDI	20/01/2022	0013	4308	20/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20293	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/01/2022	0004	4307	20/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	19.800,11
20465	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/01/2022	0004	4306	20/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	38.000,00
20306	BANCO SICREDI	21/01/2022	0013	4314	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20300	BRASIL TELECON S.A.	21/01/2022	0013	4309	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	385,79
20302	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	21/01/2022	0013	4311	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.43	1.100,75
20305	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	21/01/2022	0013	4313	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	390,00
20301	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/01/2022	0013	4310	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.44	45,09
20303	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21/01/2022	0013	4312	21/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.66	7.245,00
20311	ANTONIO BOMDESPACHO GADINO DE MIRANDA	24/01/2022	0013	4316	24/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.05	350,00
20312	BANCO SICREDI	24/01/2022	0013	4317	24/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20307	F C DE M MIRANDA - ME	24/01/2022	0013	4315	24/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.79	5.937,00
20310	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	24/01/2022	0004	4307	20/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	117,99
20308	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	24/01/2022	0004	4307	20/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	117,99
20314	BANCO SICREDI	25/01/2022	0013	4319	25/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20313	STAF SISTEMAS LTDA EPP	25/01/2022	0013	4318	25/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	2.242,53
20316	BANCO SICREDI	26/01/2022	0013	4321	26/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20315	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	26/01/2022	0013	4320	26/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	1.680,00
20317	MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	28/01/2022	0013	4322	26/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.16	4.451,59
20318	MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	28/01/2022	0013	4322	26/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.16	162,41
20323	BANCO SICREDI	31/01/2022	0013	4325	31/01/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	185,79
20319	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/01/2022	0004	4323	31/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	19.000,00
20320	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	31/01/2022	0004	4324	31/01/2022	01.031.2001.0001.31901100.05	1.400,00
20325	INSS PREVIDENCIA	31/01/2022	0005	4326	31/01/2022	01.031.2001.0001.31901300.02	13.218,76
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>115.870,80</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CRETOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20297	CONSIGNADO SICREDI	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	11.186,58
20324	I.N.S.S.	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.627,77
20322	I.R.R.F.	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.808,77



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO 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
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>19.623,12</b>

<b>Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos</b>	<b>115.870,80</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>115.870,80</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>19.623,12</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>19.623,12</b>
<b>Total Geral</b>	<b>135.493,92</b>