



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
FEVEREIRO 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
20328	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	01/02/2022	0001	4327	01/02/2022	01.031.1001.0001.44905100.91	41.876,22
20329	BANCO SICREDI	01/02/2022	0013	4328	01/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20331	BANCO SICREDI	02/02/2022	0013	4330	02/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20330	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	02/02/2022	0013	4329	02/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.47	3.800,00
20334	BANCO SICREDI	03/02/2022	0013	4332	03/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20332	STAF SISTEMAS LTDA EPP	03/02/2022	0013	4331	03/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	2.242,53
20336	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	11/02/2022	0008	4334	10/02/2022	01.031.2001.0001.33903000.21	2.579,50
20337	BANCO SICREDI	11/02/2022	0013	4335	11/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	16,00
20335	BENTO VIEIRA DA CUNHA	11/02/2022	0013	4333	09/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.57	3.500,00
20338	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	16/02/2022	0001	4336	16/02/2022	01.031.1001.0001.44905100.91	27.054,73
20339	BANCO SICREDI	16/02/2022	0013	4337	16/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20359	BANCO SICREDI	17/02/2022	0013	4340	17/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	8,00
20350	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	17/02/2022	0004	4338	17/02/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	20.127,01
20355	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	17/02/2022	0004	4339	01/02/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	50.350,00
20360	F C DE M MIRANDA - ME	21/02/2022	0013	4341	21/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.79	5.937,00
20354	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/02/2022	0004	4338	17/02/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	1.121,10
20366	BANCO SICREDI	22/02/2022	0013	4346	22/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	16,00
20363	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	22/02/2022	0013	4342	22/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.08	5.000,00
20365	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22/02/2022	0013	4344	22/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.66	7.245,00
20367	BRASIL TELECOM S.A.	23/02/2022	0013	4347	23/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	350,10
20370	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	23/02/2022	0013	4350	23/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.43	998,00
20368	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	23/02/2022	0013	4348	23/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.58	390,00
20369	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	23/02/2022	0013	4349	23/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.44	36,00
20374	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	25/02/2022	0001	4357	25/02/2022	01.031.1001.0001.44905100.91	39.366,40
20378	BANCO SICREDI	25/02/2022	0013	4360	25/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.81	24,00
20373	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	25/02/2022	0008	4356	25/02/2022	01.031.2001.0001.33903000.16	664,65
20375	JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	25/02/2022	0002	4358	25/02/2022	01.031.1001.0001.44905200.36	10.000,00
20377	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	25/02/2022	0013	4359	25/02/2022	01.031.2001.0001.33903900.11	9.000,00
20371	VERBA INDENIZATORIA	25/02/2022	0004	4354	25/02/2022	01.031.2001.0001.31901100.52	25.175,00
20372	VERBA INDENIZATORIA	25/02/2022	0004	4355	25/02/2022	01.031.2001.0001.31901100.02	1.400,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>258.309,24</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
FEVEREIRO DE 2022

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20326	ABR CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI	01/02/2022	0001	4305	29/12/2021	01.031.1001.0001.44905100.11	22.009,03
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>22.009,03</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
20361	CONSIGNADO SICREDI	21/02/2022	0000	0	21/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	11.186,58
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>11.186,58</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>258.309,24</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>258.309,24</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>22.009,03</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>11.186,58</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>33.195,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>291.504,85</b>