



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

PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
5050	ABR CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	03/05/2022	4438	03/05/2022	0001 - 01.01.01.031.0001.11001.4.4.90.51.	12.515,03	0,00	12.515,03
5052	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	06/05/2022	4441	06/05/2022	0002 - 01.01.01.031.0001.11001.4.4.90.52.	8.900,00	0,00	8.900,00
5071	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/05/2022	4458	20/05/2022	0004 - 01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	33.374,60	5.108,83	28.265,77
5072	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/05/2022	4459	20/05/2022	0004 - 01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	50.350,00	20.741,65	29.608,35
5093	VERBA INDENIZATORIA	31/05/2022	4476	31/05/2022	0004 - 01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00
5094	VERBA INDENIZATORIA	31/05/2022	4477	31/05/2022	0004 - 01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00
5065	INSS PREVIDENCIA	17/05/2022	4454	17/05/2022	0005 - 01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.301,01	0,00	17.301,01
5054	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	06/05/2022	4443	06/05/2022	0008 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	1.010,00	0,00	1.010,00
5057	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	09/05/2022	4446	09/05/2022	0008 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	4.512,00	0,00	4.512,00
5062	EDILBERTO ANTUNES DE CAMPOS - ME	10/05/2022	4451	10/05/2022	0008 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	720,00	0,00	720,00
5063	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	12/05/2022	4452	12/05/2022	0008 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	1.512,20	0,00	1.512,20
5056	ROSELI OLIVEIRA QUELUZ	09/05/2022	4445	09/05/2022	0012 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	240,00	12,00	228,00
5087	MARIO ROBERTO DUARTE	24/05/2022	4472	24/05/2022	0012 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	850,00	42,50	807,50
5048	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	03/05/2022	4436	03/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
5049	DOGOBERTO TONETTO BOZZ	03/05/2022	4437	03/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00
5055	BANCO SICREDI	06/05/2022	4444	06/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5058	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	09/05/2022	4447	09/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00
5059	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/05/2022	4448	10/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	10.000,00	0,00	10.000,00
5060	BANCO SICREDI	10/05/2022	4449	10/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5061	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/05/2022	4450	10/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66
5064	ZAQUIEL DA SILVA	13/05/2022	4453	13/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	84,00	0,00	84,00
5068	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19/05/2022	4455	19/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00
5069	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	19/05/2022	4456	19/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00
5070	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	19/05/2022	4457	19/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00
5073	F C DE M MIRANDA - ME	20/05/2022	4460	20/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00
5074	BANCO SICREDI	20/05/2022	4461	20/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5075	JFC SERVICOS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	20/05/2022	4462	20/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	6.000,00	0,00	6.000,00
5076	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/05/2022	4463	20/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
5077	BRASIL TELECON S.A.	23/05/2022	4464	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	350,10	0,00	350,10
5078	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	23/05/2022	4465	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	36,00	0,00	36,00
5079	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	23/05/2022	4466	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.023,53	0,00	2.023,53
5080	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	23/05/2022	4467	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	399,00	0,00	399,00
5081	ZAQUIEL DA SILVA	23/05/2022	4468	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	168,00	0,00	168,00
5082	BANCO SICREDI	23/05/2022	4469	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	48,00	0,00	48,00



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

PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
5085	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	23/05/2022	4470	23/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.450,00	0,00	2.450,00
5086	BANCO SICREDI	24/05/2022	4471	24/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
5089	BANCO SICREDI	26/05/2022	4473	26/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
5091	E J DE ARRUDA - ME	26/05/2022	4474	26/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	444,00	0,00	444,00
5092	BANCO SICREDI	27/05/2022	4475	27/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00
5096	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	31/05/2022	4478	31/05/2022	0013 - 01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALIZAÇÃO						215.475,13	25.904,98	189.570,15