



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELACÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
20989	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MI INICIPIO DE NOSSA RADIOFUSAO A VOZ D OESTE LTDA BANCO SICREDI E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	06/12/2022	0013	4769	06/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.929,87
20991		06/12/2022	0013	4772	06/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.47	3.000,00
20999		13/12/2022	0013	4777	13/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
20997		13/12/2022	0013	4776	13/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.000,00
20998	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MI INICIPIO DE NOSSA INSS PREVIDENCIA BANCO SICREDI	13/12/2022	0013	4774	12/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.466,66
21043		13/12/2022	0013	4775	13/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.929,86
21000		19/12/2022	0005	4782	19/12/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	17.154,52
21019		20/12/2022	0013	4792	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	40,00
21007	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20/12/2022	0013	4784	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	399,00
21009	BRASIL TELECOM S.A.	20/12/2022	0013	4786	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.58	389,45
21008	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	20/12/2022	0013	4785	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.43	1.969,84
21013	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100 F C DE M MIRANDA - ME	20/12/2022	0013	4789	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	3.800,00
21012		20/12/2022	0013	4788	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.937,00
21014	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/12/2022	0004	4790	20/12/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	14.234,35
21018	INSS PREVIDENCIA	20/12/2022	0005	4791	20/12/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	5.978,42
21011	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	20/12/2022	0013	4779	19/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	2.900,00
21006	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/12/2022	0013	4778	13/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.500,00
21010	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	20/12/2022	0013	4787	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.44	51,28
21003	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/12/2022	0013	4783	20/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	7.245,00
21044	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/12/2022	0013	4780	19/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	5.400,00
21005	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/12/2022	0013	4781	19/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	1.600,00
21034	BANCO SICREDI	21/12/2022	0013	4797	21/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	24,00
21020	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/12/2022	0004	4793	21/12/2022	01.031.22001.0001.31901100.02	36.358,25
21024	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/12/2022	0004	4794	21/12/2022	01.031.22001.0001.31901100.52	53.874,50
21032	INSS PREVIDENCIA	21/12/2022	0005	4796	21/12/2022	01.031.22001.0001.31901300.02	18.607,23
21031	LUIS FELIPE DE FRANCA SILVA	21/12/2022	0013	4795	21/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	10.500,00
21039	BANCO SICREDI	26/12/2022	0013	4801	26/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.81	16,00
21035	BENTO VIEIRA DA CUNHA	26/12/2022	0013	4799	26/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	4.000,00
21036	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	26/12/2022	0008	4798	21/12/2022	01.031.22001.0001.33903000.16	502,00
21037	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	26/12/2022	0008	4773	12/12/2022	01.031.22001.0001.33903000.16	632,30
21038	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	26/12/2022	0013	4800	26/12/2022	01.031.22001.0001.33903900.33	8.000,00
21040	VERBA INDENIZATORIA	26/12/2022	0014	4802	26/12/2022	01.031.22001.0001.33909300.01	26.168,67
21041	VERBA INDENIZATORIA	26/12/2022	0014	4803	26/12/2022	01.031.22001.0001.33909300.01	2.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELACÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
TOTALIZAÇÃO							
							239.024,20

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
21001	I.N.S.S.	19/12/2022	0000	0	19/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.207,61
21017	I.N.S.S.	20/12/2022	0000	0	20/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.430,63
21028	CONSIGNADO SICREDI	21/12/2022	0000	0	21/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.486,22
21033	I.N.S.S.	21/12/2022	0000	0	21/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.076,26
21030	I.R.R.F.	21/12/2022	0000	0	21/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.601,01
21029	I.R.R.F.	21/12/2022	0000	0	21/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	713,70
21042	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26/12/2022	0000	0	26/12/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	768,58
TOTALIZAÇÃO							40.284,01

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	0,00
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	239.024,20
Total das Despesas Orçamentárias	239.024,20
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	40.284,01
Total das Despesas Extras Orçamentárias	40.284,01
Total Geral	279.308,21