



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2022

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

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
4769	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MUNICIF	06/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.929,87	0,00	1.929,87	1.929,87	0,00
4772	RADIODIFUSAO A VOZ D OESTE LTDA	06/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4773	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	12/12/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	632,30	0,00	632,30	632,30	0,00
4774	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	12/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
4777	BANCO SICREDI	13/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
4776	E. C. ZOCANTE E CIA LTDA	13/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4778	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	13/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4775	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DO MUNICIF	13/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.929,86	0,00	1.929,86	1.929,86	0,00
4782	INSS PREVIDENCIA	19/12/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.154,52	0,00	17.154,52	17.154,52	0,00
4779	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	19/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4780	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	19/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4781	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	19/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4792	BANCO SICREDI	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4784	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
4786	BRASIL TELECOM S.A.	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00
4785	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.969,84	0,00	1.969,84	1.969,84	0,00
4789	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4788	F C DE M MIRANDA - ME	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4790	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/12/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	14.234,35	0,00	14.234,35	14.234,35	0,00
4791	INSS PREVIDENCIA	20/12/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	5.978,42	0,00	5.978,42	5.978,42	0,00
4787	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	51,28	0,00	51,28	51,28	0,00
4783	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
4797	BANCO SICREDI	21/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
4798	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	21/12/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00
4793	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/12/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	36.358,25	0,00	36.358,25	36.358,25	0,00
4794	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/12/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	53.874,50	0,00	53.874,50	53.874,50	0,00
4796	INSS PREVIDENCIA	21/12/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	18.607,23	0,00	18.607,23	18.607,23	0,00
4795	LUIS FELIPE DE FRANCA SILVA	21/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4801	BANCO SICREDI	26/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
4799	BENTO VIEIRA DA CUNHA	26/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4800	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	26/12/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4802	VERBA INDENIZATORIA	26/12/2022	0014	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.93.	26.168,67	0,00	26.168,67	26.168,67	0,00
4803	VERBA INDENIZATORIA	26/12/2022	0014	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.93.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
DEZEMBRO DE 2022

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

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
TOTALIZAÇÃO					239.024,20	0,00	239.024,20	239.024,20	0,00

R\$ 1,00