



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
4483	ABR CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	10/06/2022	0001	01.01.01.031.0001.11001.4.4.90.51.	61.712,29	0,00	61.712,29	61.712,29	0,00
4486	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	31.583,64	0,00	31.583,64	31.583,64	0,00
4487	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	1.728,94	0,00	1.728,94	1.728,94	0,00
4488	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	15/06/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	50.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00
4559	VERBA INDENIZATORIA	30/06/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4560	VERBA INDENIZATORIA	30/06/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00	25.175,00	0,00
4490	INSS PREVIDENCIA	15/06/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.295,83	0,00	17.295,83	0,00	17.295,83
4494	INSS PREVIDENCIA	20/06/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.537,27	0,00	17.537,27	17.537,27	0,00
4481	EDILBERTO ANTUNES DE CAMPOS - ME	03/06/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4550	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	22/06/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	4.798,00	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00
4555	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERAZ	27/06/2022	0012	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
4479	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	01/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4480	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	03/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	45,09	0,00	45,09	0,00	45,09
4482	L BARBOSA DE OLIVEIRA GRAFICA	09/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
4484	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
4485	BANCO SICREDI	13/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4489	BANCO SICREDI	15/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4491	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
4492	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	869,47	0,00	869,47	869,47	0,00
4493	F C DE M MIRANDA - ME	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4495	BANCO SICREDI	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4545	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4546	BRASIL TELECOM S.A.	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	350,10	0,00	350,10	350,10	0,00
4547	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4548	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4549	ROSILENE MARIA DA SILVA CAMPOS	21/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4551	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	22/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
4552	BANCO SICREDI	22/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
4553	BENTO VIEIRA DA CUNHA	23/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4554	BANCO SICREDI	23/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
4556	JOAO CARVALHO CORREA DE AMORIM	28/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4557	MULTLIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI	28/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4558	BANCO SICREDI	29/06/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
<b>TOTALIZAÇÃO</b>					249.358,29	0,00	249.358,29	232.017,37	17.340,92