



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

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

ID	CREADOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
4712	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	03/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4713	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
4714	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	14/10/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
4715	BANCO SICREDI	14/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4716	CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FERRAZ	17/10/2022	0012	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
4726	BANCO SICREDI	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4718	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	20/10/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	444,30	0,00	444,30	444,30	0,00
4720	ELSHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	20/10/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	936,50	0,00	936,50	936,50	0,00
4721	F C DE M MIRANDA - ME	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4722	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	50.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00
4723	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	27.875,25	0,00	27.875,25	27.875,25	0,00
4724	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	20/10/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	6.786,40	0,00	6.786,40	6.786,40	0,00
4725	INSS PREVIDENCIA	20/10/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.477,04	0,00	17.477,04	17.477,04	0,00
4727	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4719	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4717	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
4728	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4729	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	20/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4732	BANCO SICREDI	24/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4731	EIKE MEDEIROS DA SILVA	24/10/2022	0012	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4730	JOSE AUGUSTO DA SILVA	24/10/2022	0012	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4735	BRASIL TELECOM S.A.	25/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00
4736	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	25/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.806,03	0,00	1.806,03	1.806,03	0,00
4737	INSS PREVIDENCIA	25/10/2022	0005	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.13.	17.510,80	0,00	17.510,80	17.510,80	0,00
4734	MITCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ZECTA	25/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
4733	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	25/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	76,04	0,00	76,04	76,04	0,00
4740	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	27/10/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4738	VERBA INDENIZATORIA	27/10/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00	25.175,00	0,00
4739	VERBA INDENIZATORIA	27/10/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTALIZAÇÃO					187.661,47	0,00	187.661,47	186.661,47	1.000,00

R\$ 1,00