



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
NOVEMBRO 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
4741	E.C. ZOCANTE E CIA LTDA	01/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4742	LUIS FELIPE DE FRANCA SILVA	03/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4743	BANCO SICREDI	07/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4744	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	10/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
4745	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/11/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	32.965,05	0,00	32.965,05	32.965,05	0,00
4747	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	18/11/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	50.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00
4746	LG2 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	18/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4748	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	18/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4749	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	18/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4750	RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
4755	BANCO SICREDI	21/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4753	CENTRAIS ELETRICAS MT S.A. - ENERGISA	21/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.648,38	0,00	1.648,38	1.648,38	0,00
4751	F C DE M MIRANDA - ME	21/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00
4754	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	21/11/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	14.234,35	0,00	14.234,35	14.234,35	0,00
4756	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	21/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4752	PREFEITURA MUNICIPAL N.S. LIVRAMENTO	21/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	45,09	0,00	45,09	45,09	0,00
4760	ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118	22/11/2022	0008	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.30.	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
4763	BANCO SICREDI	22/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
4757	BRASIL TELECOM S.A.	22/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00
4762	L B DE ALMEIDA & ALMEIDA LTDA ME	22/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	4.321,00	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00
4759	MARIANY LAURA DE CAMPOS FERRAZ	22/11/2022	0012	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.36.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4758	MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - ZECTA	22/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
4761	ZAQUIEL DA SILVA	22/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4765	BANCO SICREDI	24/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
4764	ODAIR SANTANA DA SILVA	24/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
4766	ELYSA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06595748100	29/11/2022	0013	01.01.01.031.0001.22001.3.3.90.39.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4767	VERBA INDENIZATORIA	29/11/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4768	VERBA INDENIZATORIA	29/11/2022	0004	01.01.01.031.0001.22001.3.1.90.11.	25.175,00	0,00	25.175,00	25.175,00	0,00
TOTALIZAÇÃO					187.572,98	0,00	187.572,98	179.572,98	8.000,00

R\$ 1,00