



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

## RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

### Credor: 00000001 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

C.N.P.J.:26.804.377.0003.59

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000001/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	55.099,68	4.591,64	50.508,04	0,00	55.099,68	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A LOCAÇAO E CONTRATAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS A GESTAO PUBLICA COMPREENDENDO O DIREITO DE USO, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS, TREINAMENTOS DOS USUARIOS E SUPORTE TECNICO PARA ESSA CAMARA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>1</b>	<b>55.099,68</b>	<b>4.591,64</b>	<b>50.508,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.099,68</b>

### Credor: 00000003 - JOSE EDER DA LUZ

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000022/2022 - Global</b>	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>3</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000004 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000012/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	33.194,18	33.194,18	0,00	33.194,18	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>33.194,18</b>	<b>33.194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,18</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000005 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000013/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.535,43	16.535,43	0,00	16.535,43	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 01/2022.									
<b>000014/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	24.758,21	24.758,21	0,00	24.758,21	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 01/2022.									
<b>000027/2022 - Global</b>	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	5.295,44	5.295,44	0,00	5.295,44	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 01/2022									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>46.589,08</b>	<b>46.589,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.589,08</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE APIACAS

C.N.P.J.:03.094.874.0001.43



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

**RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**  
**Período de 01/01/2022 a 31/01/2022**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000016/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	3.858,04	3.858,04	0,00	3.858,04	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000017/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.075,52	1.075,52	0,00	841,23	234,29	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>4.933,56</b>	<b>4.933,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,27</b>	<b>234,29</b>

**Credor: 0000033 - OI S.A**

C.N.P.J.:76.535.764.0329.32

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000008/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	128,07	128,07	0,00	128,07	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL BASICA DE TELEFONE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 01/2022.									
<b>000009/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	1.580,65	1.580,65	0,00	1.580,65	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VUTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 01/2022.									
<b>000010/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	138,99	138,99	0,00	138,99	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 01/2022.									
<b>000011/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM LOCACAO TC ADVNCE SERVICE PARA ESSA CAMATA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 01/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>33</b>	<b>1.970,71</b>	<b>1.970,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,71</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000141 - S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA**

C.N.P.J.:03.190.857.0001.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000003/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	85.023,00	7.085,25	77.937,75	7.085,25	77.937,75	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS									
<b>Total do Credor:</b>				<b>141</b>	<b>85.023,00</b>	<b>7.085,25</b>	<b>77.937,75</b>	<b>7.085,25</b>	<b>77.937,75</b>

**Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

C.N.P.J.:29.979.036.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000015/2022 - Global</b>	24/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	6.259,82	6.259,82	0,00	6.259,82	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>145</b>	<b>6.259,82</b>	<b>6.259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,82</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

**RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**  
**Período de 01/01/2022 a 31/01/2022**

<b>Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>000025/2022 - Global</b>	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>214</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000224 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:03.971.576.0001.94</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>000005/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	8.960,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	6.720,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022									
<b>Total do Credor:</b>				<b>224</b>	<b>8.960,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>6.720,00</b>
<b>Credor: 00000275 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS</b>						<b>C.N.P.J.:12.125.203.0001.93</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>000007/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	4.480,00	1.120,00	3.360,00	1.120,00	3.360,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>275</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.360,00</b>
<b>Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A</b>						<b>C.N.P.J.:60.746.948.1046.78</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>000028/2022 - Global</b>	27/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS MENSAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>281</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000304 - MELO COMUNICACAO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:13.478.480.0001.42</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>000006/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	11.200,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>304</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

## RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

<b>000018/2022 - Global</b>	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>326</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000029/2022 - Global</b>	28/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000030/2022 - Global</b>	31/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>350</b>	<b>41,80</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA

C.N.P.J.:14.728.004.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000002/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040110000	NÃO	9.447,12	787,26	8.659,86	787,26	8.659,86	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOPSEDAGEM, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE APIACAS.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>385</b>	<b>9.447,12</b>	<b>787,26</b>	<b>8.659,86</b>	<b>787,26</b>	<b>8.659,86</b>

### Credor: 00000387 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA

C.N.P.J.:20.678.478.0001.82

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000004/2022 - Global</b>	03/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	3.268,32	0,00	3.268,32	0,00	3.268,32	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS EM REPPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORE									
<b>Total do Credor:</b>				<b>387</b>	<b>3.268,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,32</b>

### Credor: 00000473 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA

C.N.P.J.:14.662.008.0001.28

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000031/2022 - Global</b>	31/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	314,60	314,60	0,00	0,00	314,60
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DESSA CAMARA DE VEREADORES								
<b>000032/2022 - Global</b>	31/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

**RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

**Período de 01/01/2022 a 31/01/2022**

		Total do Credor:	473	334,60	314,60	20,00	0,00	334,60
<b>Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000024/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.								
		Total do Credor:	475	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000026/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.								
		Total do Credor:	476	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000020/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.								
		Total do Credor:	559	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000023/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.								
		Total do Credor:	560	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000021/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.								
		Total do Credor:	561	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS</b>		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000019/2022 - Global	25/01/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

**RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

**Período de 01/01/2022 a 31/01/2022**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 01/2022.

<b>Total do Credor:</b>	<b>563</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>293.321,67</b>	<b>134.447,70</b>	<b>158.873,97</b>	<b>129.307,17</b>	<b>164.014,50</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------