



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 01/02/2022 a 28/02/2022

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	
000041/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	33.194,17	33.194,17	0,00	33.194,17	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				4	33.194,17	33.194,17	0,00	33.194,17	0,00

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	
000042/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	25.684,17	25.684,17	0,00	25.684,17	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 02/2022.									
000043/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	11.380,33	11.380,33	0,00	11.380,33	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 02/2022.									
000047/2022 - Global	21/02/2022	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSIONADA EM LICENÇA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 02/2022									
Total do Credor:				5	42.359,94	42.359,94	0,00	42.359,94	0,00

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

C.N.P.J.:03.094.874.0001.43

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000045/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	3.365,50	3.365,50	0,00	3.365,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000046/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	938,21	938,21	0,00	938,21	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				6	4.303,71	4.303,71	0,00	4.303,71	0,00

Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000036/2022 - Global	18/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.099,38	1.099,38	0,00	1.099,38	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								



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 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES NO MES 01/2022

Total do Credor: 10 1.099,38 1.099,38 0,00 1.099,38 0,00

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	
000037/2022 - Global	18/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM LOCAAO TC ADVNCE SERVICE PARA ESSA CAMATA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 02/2022.									
000038/2022 - Global	18/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	128,07	128,07	0,00	128,07	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não 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 02/2022.									
000039/2022 - Global	18/02/2022	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 não 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 02/2022.									
000040/2022 - Global	18/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	138,99	138,99	0,00	138,99	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESASA COM LOCAAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 02/2022.									
000057/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039370000	NÃO	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFA DE MULTAS EM ATRASO PARA O PAGAMENTO DESSA FATURA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000058/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039370000	NÃO	33,19	33,19	0,00	33,19	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFA DE MULTAS EM ATRASO PARA O PAGAMENTO DESSA FATURA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000059/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039370000	NÃO	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFA DE MULTAS EM ATRASO PARA O PAGAMENTO DESSA FATURA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				33	2.009,48	2.009,48	0,00	2.009,48	0,00

Credor: 0000145 - 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	
000044/2022 - Global	21/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	4.713,89	4.713,89	0,00	4.713,89	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				145	4.713,89	4.713,89	0,00	4.713,89	0,00

Credor: 0000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA

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
000055/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



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 01/02/2022 a 28/02/2022

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 02/2022.

Total do Credor: 214 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA

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
000048/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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 02/2022.

Total do Credor: 326 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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
000060/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 350 31,35 31,35 0,00 31,35 0,00

Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX

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
000054/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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 02/2022.

Total do Credor: 475 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES

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
000056/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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 02/2022.

Total do Credor: 476 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Credor: 00000509 - VALMIR DOS REIS ALVES

C.N.P.J.:06.004.143.0001.58

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000034/2022 - Global	14/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 509 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00

Credor: 00000518 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153

C.N.P.J.:30.235.509.0001.84



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 01/02/2022 a 28/02/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000061/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ESSA CAARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				518	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Credor: 00000552 - ANDERSON RONES FRANQUIS

C.N.P.J.:36.759.665.0001.20

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000062/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACOES DE TOMADAS E MANUTENCAO DAS CAMERAS DESSE PREDIO.									
Total do Credor:				552	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES

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	
000050/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 02/2022.									
Total do Credor:				559	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO

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	
000053/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 02/2022.									
Total do Credor:				560	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO

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	
000051/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 02/2022.									
Total do Credor:				561	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA

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
000052/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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 02/2022.								



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 01/02/2022 a 28/02/2022

		Total do Credor:	562	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS		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
000049/2022 - Global	25/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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 02/2022.								
		Total do Credor:	563	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Credor: 00000570 - FILIPE DE NOGUEIRA DOS SANTOS		C.N.P.J.:39.236.942.0001.09						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000035/2022 - Global	17/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040230000	NÃO	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A ATUALIZACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS SERVICOS DESSA CAMARA DE VEREDAORES.								
		Total do Credor:	570	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Credor: 00000571 - LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA		C.N.P.J.:45.058.426.0001.34						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000033/2022 - Global	01/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039460000	NÃO	10.908,00	1.818,00	9.090,00	0,00	10.908,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SERVICOS DOMESTICOS TERCERIZADOS PARA LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESSA CAMARA DE VEREADORES								
		Total do Credor:	571	10.908,00	1.818,00	9.090,00	0,00	10.908,00
Credor: 00000572 - WISTON CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		C.N.P.J.:29.544.514.0001.90						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000063/2022 - Global	28/02/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVICOS JURIDICOS, DEVIDO A SUBSTITUICAO TEMPORARIA DA ADVOGADA EM CARGO DE COMISSAO EM LICENCA MATERNIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	572	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL :				135.259,92	112.769,92	22.490,00	87.711,92	47.548,00