



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 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
000071/2022 - Global	21/03/2022	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 03/2022									
Total do Credor:				4	33.194,18	33.194,18	0,00	33.194,18	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	
000072/2022 - Global	21/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	14.701,12	14.701,12	0,00	14.701,12	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 03/2022.									
000073/2022 - Global	21/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	9.148,85	9.148,85	0,00	9.148,85	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 03/2022.									
000074/2022 - Global	21/03/2022	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 FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSIONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVOS AO MES 03/2022.									
Total do Credor:				5	29.145,41	29.145,41	0,00	29.145,41	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	
000076/2022 - Global	21/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.136,75	2.136,75	0,00	0,00	2.136,75	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000077/2022 - Global	21/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	595,67	595,67	0,00	0,00	595,67	
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	2.732,42	2.732,42	0,00	0,00	2.732,42

Credor: 00000033 - 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
000067/2022 - Global	18/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	1.580,65	1.580,65	0,00	1.580,65	0,00
Fonte de Recursos: 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 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VUTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 03/2022.

000068/2022 - Global	18/03/2022	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 DESPESASA COM LOCACAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 03/2022.

000069/2022 - Global	18/03/2022	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 03/2022.

000070/2022 - Global	18/03/2022	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 03/2022.

Total do Credor:	33	1.970,71	1.970,71	0,00	1.970,71	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000046 - ADALBERTO FALASCA COMERCIO

C.N.P.J.:02.517.464.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000079/2022 - Global	23/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MATERIAL DE USO PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor:	46	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000069 - ALCIENE DA SILVA DEMETRIO

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
000090/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DIARIA PARA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO REFERENTE IDA ATE ALTA FLORESTA PARA REVISAO DA CAMINHONETE DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor:	69	100,00	100,00	0,00	100,00	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
000075/2022 - Global	21/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	4.708,63	4.708,63	0,00	0,00	4.708,63

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total do Credor:	145	4.708,63	4.708,63	0,00	0,00	4.708,63
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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
000088/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.



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 01/03/2022 a 31/03/2022

		Total do Credor:	214	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 0000281 - BANCO BRADESCO S/A		C.N.P.J.:60.746.948.1046.78						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000065/2022 - Global	08/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000066/2022 - Global	18/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000096/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000101/2022 - Global	31/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	281	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Credor: 0000326 - 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
000081/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.								
		Total do Credor:	326	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 0000350 - 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
000078/2022 - Global	22/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRASFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000080/2022 - Global	24/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRASFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000095/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRASFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000100/2022 - Global	31/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRASFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 350 66,00 66,00 0,00 66,00 0,00

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
000064/2022 - Global	08/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	30,39	30,39	0,00	30,39	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BIZ DESSA CAMARA DE VEREADORES.

000097/2022 - Global	30/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES.

000098/2022 - Global	30/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	------	-------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO HONDA BIZ DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 473 451,89 451,89 0,00 30,39 421,50

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
000087/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.

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

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
000089/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.

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

Credor: 00000514 - AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA

C.N.P.J.:16.541.806.0001.27

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000091/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	2.781,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO REFERENTE A REVISAO DA CAMINHOSNETE S10 DESSA CAMARA.

000092/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DA CAMINHONETE DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 514 2.971,00 2.971,00 0,00 2.971,00 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 01/03/2022 a 31/03/2022

Credor: 00000536 - BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA										
C.N.P.J.:03.512.021.0001.84										
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar		
000093/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	478,20	478,20	0,00	478,20	0,00		
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PARA REVISAO DA CAMINHONETE DESSA CAMARA DE VEREADORES.										
000094/2022 - Global	28/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	1.153,54	1.153,54	0,00	1.153,54	0,00		
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO REFERENTE A REVISAO DA CAMINHOSNETE S10 DESSA CAMARA.										
Total do Credor:				536	1.631,74	1.631,74	0,00	1.631,74	0,00	
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		
000083/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.										
Total do Credor:				559	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
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		
000086/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.										
Total do Credor:				560	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
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		
000084/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.										
Total do Credor:				561	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
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		
000085/2022 - Global	25/03/2022	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 03/2022.										
Total do Credor:				562	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS										
C.N.P.J.:00.000.000.0000.00										



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000082/2022 - Global	25/03/2022	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 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 03/2022.									
Total do Credor:				563	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	
000099/2022 - Global	31/03/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040230000	NÃO	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS COM A ATUALIZACAO DE CERTIFICADOS DIGITAL DO PRESIDENTE DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				570	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
TOTAL GERAL :				101.763,98	101.763,98	0,00	93.726,43	8.037,55	