



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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
000123/2022 - Global	20/04/2022	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 04/2022									
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	
000124/2022 - Global	20/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	14.945,82	14.945,82	0,00	14.945,82	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES EFETIVOS RELATIVOS AO ES 04/2022.									
000125/2022 - Global	20/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	10.913,98	10.913,98	0,00	10.913,98	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES 04/2022.									
000126/2022 - Global	20/04/2022	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 ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA EM LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO ES 04/2022.									
Total do Credor:				5	31.155,24	31.155,24	0,00	31.155,24	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	
000128/2022 - Global	20/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.136,75	2.136,75	0,00	2.136,75	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000129/2022 - Global	20/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	595,67	595,67	0,00	595,67	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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	2.732,42	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
000116/2022 - Global	14/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.792,32	1.792,32	0,00	1.792,32	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, PARA AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 04/2022								



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 01/04/2022 a 30/04/2022

		Total do Credor:	10	1.792,32	1.792,32	0,00	1.792,32	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
000112/2022 - Global	14/04/2022	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								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS COM UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000113/2022 - Global	14/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	138,99	138,99	0,00	138,99	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM LOCAAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES. RELATIVO AO MES 04/2022.								
000114/2022 - Global	14/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM LOCAAO TC ADVNCE SERVICE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 04/2022								
000115/2022 - Global	14/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	128,27	128,27	0,00	128,27	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESASA DE ASSINATURA ENSAL BASICA DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	33	1.970,91	1.970,91	0,00	1.970,91	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
000104/2022 - Global	01/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DE CONTROLE PARA AMOTOR DE PORTAO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	46	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
Credor: 00000113 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS		C.N.P.J.:06.129.163.0001.55						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000107/2022 - Global	04/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	3.172,30	3.172,30	0,00	3.172,30	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000108/2022 - Global	04/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039630000	NÃO	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	113	3.400,30	3.400,30	0,00	3.172,30	228,00
Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME		C.N.P.J.:07.422.160.0001.78						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000117/2022 - Global	18/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	2.307,23	2.307,23	0,00	0,00	2.307,23



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE PRODUTOS LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

000118/2022 - Global	18/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	780,18	780,18	0,00	0,00	780,18
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CO AQUISICAO DE MATERIAIS

000119/2022 - Global	18/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.424,76	1.424,76	0,00	0,00	1.424,76
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

000120/2022 - Global	18/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.724,61	1.724,61	0,00	1.724,61	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor:	116	6.236,78	6.236,78	0,00	1.724,61	4.512,17
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000127/2022 - Global	20/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	4.708,63	4.708,63	0,00	4.708,63	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:	145	4.708,63	4.708,63	0,00	4.708,63	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000214 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000137/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

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

Credor: 00000281 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000110/2022 - Global	05/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA VIA NET PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	281	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000130/2022 - Global	25/04/2022	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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 04/2022.

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

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	
000102/2022 - Global	01/04/2022	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.									
000103/2022 - Global	01/04/2022	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.									
000121/2022 - Global	20/04/2022	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 DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE TRASFERENCIAS PARA ATENDER ESSA CAARA DE VEREADORES.									
000122/2022 - Global	20/04/2022	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 DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE TRASFERENCIAS PARA ATENDER ESSA CAARA DE VEREADORES.									
000139/2022 - Global	26/04/2022	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.									
000140/2022 - Global	27/04/2022	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.									
000141/2022 - Global	29/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	33,00	33,00	0,00	33,00	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.									
Total do Credor:				350	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00

Credor: 00000358 - LAVA CAR APC LTDA

C.N.P.J.:18.132.123.0001.41

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000109/2022 - Global	05/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	1.000,00	160,00	840,00	160,00	840,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGM DO VEICULO S 10 DESSA CAARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				358	1.000,00	160,00	840,00	160,00	840,00

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
000105/2022 - Global	01/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM SUPORTE TECNICO, REFERENTE A CARTA DE SERVICO DO USUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

000106/2022 - Global	01/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM SUPORTE TECNICO, REFERENTE A CARTA DE SERVICO DO USUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor:	385	7.900,00	3.850,00	4.050,00	3.850,00	4.050,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
000136/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

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
000138/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

Total do Credor:	476	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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
000132/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

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
000135/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

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
000133/2022 - Global	25/04/2022	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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 04/2022.

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
000134/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

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

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000131/2022 - Global	25/04/2022	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 04/2022.

Total do Credor: 563 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 00000573 - ALTEIR MARCHESE

C.N.P.J.:22.963.385.0001.25

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000111/2022 - Global	10/04/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039480000	NÃO	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM CAPACITACAO ON LINE REFERENTE AO E SOCIAL ATUALIZACAO PARA 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 573 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00

TOTAL GERAL : 117.123,18 112.233,18 4.890,00 107.493,01 9.630,17