



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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	
000164/2022 - Global	23/05/2022	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 05/2022									
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	
000165/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.591,88	15.591,88	0,00	15.591,88	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MT REFERENTE AO MES 05/2022									
000166/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	17.445,02	17.445,02	0,00	17.445,02	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVOS AO MES 05/2022									
Total do Credor:				5	33.036,90	33.036,90	0,00	33.036,90	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	
000169/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	595,67	595,67	0,00	595,67	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									
000170/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.175,06	2.175,06	0,00	2.175,06	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	2.770,73	2.770,73	0,00	2.770,73	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
000144/2022 - Global	02/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.464,03	1.464,03	0,00	1.464,03	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 04/2022.								
000155/2022 - Global	13/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.804,96	2.804,96	0,00	2.804,96	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 05/2022								



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 01/05/2022 a 31/05/2022

		Total do Credor:	10	4.268,99	4.268,99	0,00	4.268,99	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
000143/2022 - Global	02/05/2022	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 LOCAÇÃO DE TC ADVENCE SERVICE PARA AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES REALTIVOS AO MES 05/2022								
000152/2022 - Global	13/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	1.911,16	1.911,16	0,00	1.911,16	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS COM UTILIZAÇÃO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000153/2022 - Global	13/05/2022	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 COM LOCAÇÃO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES. RELATIVO AO MES 05/2022.								
000154/2022 - Global	13/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE ASSINATURA MENSAL BASICA DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000190/2022 - Global	31/05/2022	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 DESPESAS COM LOCAÇÃO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 05/2022								
		Total do Credor:	33	2.424,18	2.424,18	0,00	2.424,18	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
000160/2022 - Global	17/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ADESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DO PRESENTE ANO ONDE PARTICIPARAO DOS CURSOS SOBRE								
000161/2022 - Global	17/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DO PRESENTE ANO AONDE PARTICIPARAO DOS CURSO SOBRE SIAFIC								
		Total do Credor:	69	2.254,90	2.254,90	0,00	2.254,90	0,00
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
000168/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	10.004,07	10.004,07	0,00	10.004,07	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								



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 01/05/2022 a 31/05/2022

		Total do Credor:	145	10.004,07	10.004,07	0,00	10.004,07	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
000187/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.								
		Total do Credor:	214	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 00000224 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA		C.N.P.J.:03.971.576.0001.94						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000174/2022 - Global	23/05/2022	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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022								
		Total do Credor:	224	8.960,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	6.720,00
Credor: 00000275 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS		C.N.P.J.:12.125.203.0001.93						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000175/2022 - Global	23/05/2022	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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.								
		Total do Credor:	275	4.480,00	1.120,00	3.360,00	1.120,00	3.360,00
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
000149/2022 - Global	04/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS VIA NET, DE TRANSACOES BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	281	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
Credor: 00000304 - MELO COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.:13.478.480.0001.42						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000172/2022 - Global	23/05/2022	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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.								
		Total do Credor:	304	11.200,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00
Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA		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 01/05/2022 a 31/05/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000180/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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	
000142/2022 - Global	02/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000146/2022 - Global	03/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000148/2022 - Global	04/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000156/2022 - Global	13/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000158/2022 - Global	16/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000189/2022 - Global	30/05/2022	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000191/2022 - Global	31/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				350	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00

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
000173/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	3.268,32	817,08	2.451,24	817,08	2.451,24
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS EM REPPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORE								



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Total do Credor: 387 3.268,32 817,08 2.451,24 817,08 2.451,24

Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO

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	
000159/2022 - Global	17/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ADESPESA COM LOCOMOCAO DA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DO PRESENTE ANO ONDE PARTICIPARAO DOS CURSOS SOBRE									
000162/2022 - Global	17/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DO PRESENTE ANO AONDE PARTICIPARAO DOS CURSO SOBRE SIAFIC									
Total do Credor:				396	2.254,90	2.254,90	0,00	2.254,90	0,00

Credor: 00000399 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - ME

C.N.P.J.:08.697.836.0001.07

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000176/2022 - Global	24/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA O CARRO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000177/2022 - Global	24/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO S 10 PLACA QSC3613 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				399	2.844,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00

Credor: 00000468 - ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR

C.N.P.J.:00.839.039.0001.05

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000167/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039480000	NÃO	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE O SIAFIC EM CUIABA NO DIA 25/05/2022.									
Total do Credor:				468	700,00	700,00	0,00	700,00	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
000147/2022 - Global	04/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	416,10	416,10	0,00	416,10	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES								
000178/2022 - Global	25/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	437,84	437,84	0,00	437,84	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10 PLACAQSC3613 DESSA 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 01/05/2022 a 31/05/2022

000179/2022 - Global	25/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OTO BIZ PLACA RRJ4C25 DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				473	880,04	880,04	0,00	880,04	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	
000186/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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	
000188/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
Total do Credor:				476	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	
000150/2022 - Global	13/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000151/2022 - Global	13/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030040000	NÃO	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				509	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00
Credor: 00000527 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA						C.N.P.J.:32.951.535.0054.46			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000157/2022 - Global	16/05/2022	01.001.01.031.0001.1001.449052120000	NÃO	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000163/2022 - Global	18/05/2022	01.001.01.031.0001.1001.449052340000	NÃO	7.598,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOTEBOOKS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				527	8.497,00	8.497,00	0,00	8.497,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Credor: 00000555 - CREATIVE COPIAS LTDA

C.N.P.J.:03.769.753.0002.35

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000145/2022 - Global	02/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TONNERS PARA IMPRESSORA HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				555	605,00	605,00	0,00	605,00	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	
000182/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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	
000185/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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	
000183/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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	
000184/2022 - Global	25/05/2022	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 05/2022.									
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
000181/2022 - Global	25/05/2022	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								



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1066/2018 REFERENTE MES 05/2022.

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

Credor: 00000574 - DIGORESTE ASSOCIADOS

C.N.P.J.:23.427.605.0001.69

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000171/2022 - Global	23/05/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039480000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO 14.133/2021

Total do Credor: 574 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

TOTAL GERAL : 156.689,81 135.758,57 20.931,24 135.758,57 20.931,24