



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 01/08/2022 a 31/08/2022

### 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>000266/2022 - Global</b>	09/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039480000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM CAPACITACAO ON LINE REFERENTE AO E SOCIAL 3 FASE ATUALIZACAO PARA 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>000296/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	33.194,17	33.194,17	0,00	33.194,17	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 08/2022									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>33.194,17</b>	<b>33.194,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,17</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>000297/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	13.627,80	13.627,80	0,00	13.627,80	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 08/2022.									
<b>000298/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	14.444,29	14.444,29	0,00	14.444,29	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES 08/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>28.072,09</b>	<b>28.072,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.072,09</b>	<b>0,00</b>

### 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	
<b>000300/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.930,92	1.930,92	0,00	0,00	1.930,92	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000301/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	528,81	528,81	0,00	0,00	528,81	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>2.459,73</b>	<b>2.459,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,73</b>

### Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99



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 01/08/2022 a 31/08/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000268/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.219,91	1.219,91	0,00	1.219,91	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>Total do Credor:</b>			<b>10</b>	<b>1.219,91</b>	<b>1.219,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,91</b>	<b>0,00</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>000269/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	157,07	157,07	0,00	157,07	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 08/2022								
<b>000270/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	128,33	128,33	0,00	128,33	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - 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 REALTIVOS AO MES 08/2022								
<b>000271/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	2.054,42	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZAO DO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 08/2022.								
<b>000282/2022 - Global</b>	25/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 08/2022								
<b>Total do Credor:</b>			<b>33</b>	<b>2.480,74</b>	<b>2.480,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,74</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000273/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTOS DO PRESENTE ANO AONDE PARTICIPARAO DO INTERAGE TCE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS								
<b>000274/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ADESPESA COM LOCOMOAO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO ONDE PARTICIPARAO DO CURSO INTERAGE TCE								
<b>Total do Credor:</b>			<b>69</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000276/2022 - Global</b>	23/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	2.549,01	2.549,01	0,00	2.549,01	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 01/08/2022 a 31/08/2022**

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

<b>000277/2022 - Global</b>	23/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	861,54	861,54	0,00	861,54	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos

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

<b>000278/2022 - Global</b>	23/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.909,96	1.909,96	0,00	1.909,96	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos

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

<b>000279/2022 - Global</b>	23/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	2.315,61	2.315,61	0,00	2.315,61	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 NECESSADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

<b>000283/2022 - Global</b>	25/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	720,00	720,00	0,00	720,00	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.

<b>Total do Credor:</b>	<b>116</b>	<b>8.356,12</b>	<b>8.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356,12</b>	<b>0,00</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>000299/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	10.004,07	10.004,07	0,00	0,00	10.004,07

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO 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>10.004,07</b>	<b>10.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,07</b>
-------------------------	------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

**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
<b>000290/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.

<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>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000240 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**

C.N.P.J.:03.829.702.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000262/2022 - Global</b>	03/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022

<b>000263/2022 - Global</b>	03/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO

<b>Total do Credor:</b>	<b>240</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</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 01/08/2022 a 31/08/2022**

**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
<b>000264/2022 - Global</b>	03/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM TARFIFA MENSAL BANCARIA RELATIVO AO MES 08/2022								
<b>000265/2022 - Global</b>	03/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,65	11,65	0,00	11,65	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA APAGAMENTO .								
<b>Total do Credor: 281</b>				<b>16,05</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000275/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE LEILSON BALDUINO FEITOSA ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTOS DO PRESENTE ANO AONDE PARTICIPARAO DO INTERAGE TCE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS								
<b>000284/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.								
<b>Total do Credor: 326</b>				<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</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>000280/2022 - Global</b>	23/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>000281/2022 - Global</b>	24/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>000293/2022 - Global</b>	26/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>000294/2022 - Global</b>	30/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>000295/2022 - Global</b>	31/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 01/08/2022 a 31/08/2022**

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

**Total do Credor: 350 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00**

**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
<b>000272/2022 - Global</b>	22/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA ATE A CIDADE DE CUIABA NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTOS DO PRESENTE ANO AONDE PARTICIPARAO DO INTERAGE TCE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS

**Total do Credor: 396 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 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
<b>000267/2022 - Global</b>	18/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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 21,83 21,83 0,00 21,83 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
<b>000289/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.

**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
<b>000292/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.

**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
<b>000286/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.

**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



**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 01/08/2022 a 31/08/2022**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000288/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>560</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: 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	
<b>000287/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>561</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: 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	
<b>000291/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>562</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: 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	
<b>000285/2022 - Global</b>	25/08/2022	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 08/2022.									
<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>

**Credor: 00000578 - ZENILDA MARTINS DE MOURA**

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>000260/2022 - Global</b>	01/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339036260000	NÃO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA CM PRESTACAO DE SERVCOS REFERENTE SERVICOS DOMESTICO PRESTADO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>578</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000579 - ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA**

C.N.P.J.:46.420.685.0001.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000259/2022 - Global</b>	01/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039900000	NÃO	1.320,00	264,00	1.056,00	0,00	1.320,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER ESSA CAMARA MUNICIPAL 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 01/08/2022 a 31/08/2022**

		<b>Total do Credor:</b>	<b>579</b>	<b>1.320,00</b>	<b>264,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Credor: 00000580 - ALISSON RENER FRANQUIS</b>		<b>C.N.P.J.:41.653.959.0001.03</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>000261/2022 - Global</b>	02/08/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS PARA O PORTAO ELETRONICO DESSA CAMARA DE VEREADORES								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>580</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>				<b>117.825,71</b>	<b>116.769,71</b>	<b>1.056,00</b>	<b>104.041,91</b>	<b>13.783,80</b>