



**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 01/09/2022 a 30/09/2022**

**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	
<b>000328/2022 - Global</b>	29/09/2022	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 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 09/2022									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>33.194,18</b>	<b>33.194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,18</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>000326/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	13.242,75	13.242,75	0,00	13.242,75	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 09/2022.									
<b>000327/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.326,84	15.326,84	0,00	15.326,84	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES 09/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>28.569,59</b>	<b>28.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.569,59</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>000329/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.885,74	1.885,74	0,00	1.885,74	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									
<b>000330/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	516,43	516,43	0,00	516,43	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									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>2.402,17</b>	<b>2.402,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,17</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000308/2022 - Global</b>	14/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	983,13	983,13	0,00	983,13	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>000309/2022 - Global</b>	14/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	659,10	659,10	0,00	659,10	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA 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 01/09/2022 a 30/09/2022**

<b>000314/2022 - Global</b>	20/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.336,37	1.336,37	0,00	1.336,37	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES.								
<b>Total do Credor: 10</b>				<b>2.978,60</b>	<b>2.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 0000033 - OI S.A</b>						<b>C.N.P.J.:76.535.764.0329.32</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>000311/2022 - Global</b>	20/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	157,07	157,07	0,00	157,07	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAAO CPE SOLUTION DESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 09/2022								
<b>000312/2022 - Global</b>	20/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	130,13	130,13	0,00	130,13	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL BASICA DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 09/2022								
<b>000313/2022 - Global</b>	20/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	2.054,42	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZAO DO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL DESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 09/2022.								
<b>000333/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 09/2022								
<b>Total do Credor: 33</b>				<b>2.482,54</b>	<b>2.482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 0000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>						<b>C.N.P.J.:29.979.036.0001.40</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>000331/2022 - Global</b>	29/09/2022	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								
<b>Total do Credor: 145</b>				<b>10.004,07</b>	<b>10.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.004,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 0000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</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>000321/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.								
<b>Total do Credor: 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>
<b>Credor: 0000224 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:03.971.576.0001.94</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>000304/2022 - Global</b>	01/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	4.480,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00



**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 01/09/2022 a 30/09/2022**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022

**Total do Credor: 224 4.480,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00**

**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
<b>000305/2022 - Global</b>	01/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	2.240,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.

**Total do Credor: 275 2.240,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00**

**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
<b>000307/2022 - Global</b>	05/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS MENSAS BANCARIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.

**Total do Credor: 281 11,00 11,00 0,00 11,00 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
<b>000302/2022 - Global</b>	01/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022.

**Total do Credor: 304 5.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00**

**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
<b>000315/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.

**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
<b>000306/2022 - Global</b>	05/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS 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 01/09/2022 a 30/09/2022**

<b>000310/2022 - Global</b>	14/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>000325/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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>000334/2022 - Global</b>	30/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>350</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000387 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:20.678.478.0001.82</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>000303/2022 - Global</b>	01/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	1.634,16	817,08	817,08	817,08	817,08	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO TERCERIZADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORE									
<b>Total do Credor:</b>				<b>387</b>	<b>1.634,16</b>	<b>817,08</b>	<b>817,08</b>	<b>817,08</b>	<b>817,08</b>
<b>Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</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>000320/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>475</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</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>000323/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>476</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000555 - CREATIVE COPIAS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:03.769.753.0002.35</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>000332/2022 - Global</b>	29/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	191,58	191,58	0,00	191,58	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA DA CONTABILIDADE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>555</b>	<b>191,58</b>	<b>191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,58</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 01/09/2022 a 30/09/2022**

**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>000317/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>559</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: 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	
<b>000319/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<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>000318/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<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>000322/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<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>000316/2022 - Global</b>	26/09/2022	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 09/2022.									
<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>000324/2022 - Global</b>	27/09/2022	01.001.01.031.0001.2001.339036010000	NÃO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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 01/09/2022 a 30/09/2022**

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICOS

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

<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>118.175,89</b>	<b>111.198,81</b>	<b>6.977,08</b>	<b>111.198,81</b>	<b>6.977,08</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------