



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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	
000399/2022 - Global	28/11/2022	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 PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 11/2022									
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	
000400/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.051,72	15.051,72	0,00	15.051,72	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 MES 11/2022.									
000401/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	14.444,29	14.444,29	0,00	14.444,29	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVOS AO MES 11/2022.									
000402/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.277,53	1.277,53	0,00	1.277,53	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 SERVIDORES CONTRATADOS									
Total do Credor:				5	30.773,54	30.773,54	0,00	30.773,54	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	
000403/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.385,87	2.385,87	0,00	2.385,87	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									
000404/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	653,40	653,40	0,00	653,40	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	3.039,27	3.039,27	0,00	3.039,27	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
000368/2022 - Global	01/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.789,66	1.789,66	0,00	1.789,66	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000385/2022 - Global	25/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.261,54	1.261,54	0,00	1.261,54	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL REFERENTE AO MES 11/2022									
Total do Credor:				10	3.051,20	3.051,20	0,00	3.051,20	0,00
Credor: 0000033 - OI S.A						C.N.P.J.:76.535.764.0329.32			
000367/2022 - Global	01/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 10/2022									
000382/2022 - Global	23/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	141,91	141,91	0,00	141,91	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 11/2022									
000383/2022 - Global	23/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	157,07	157,07	0,00	157,07	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 11/2022									
000384/2022 - Global	23/11/2022	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZACAO DO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 11/2022.									
Total do Credor:				33	2.494,32	2.494,32	0,00	2.494,32	0,00
Credor: 0000069 - ALCIENE DA SILVA DEMETRIO						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000370/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO TCE EM SINOP NOS DIAS 09 E 10 NOVEMBRO DE 2022, E REVISAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA NA CIDADE DE SINOP.									
Total do Credor:				69	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						C.N.P.J.:29.979.036.0001.40			
000407/2022 - Global	30/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	10.272,36	10.272,36	0,00	0,00	10.272,36	
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	10.272,36	10.272,36	0,00	0,00	10.272,36
Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000392/2022 - Global	25/11/2022	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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 11/2022.

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
000395/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	4.480,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAIS 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 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
000396/2022 - Global	28/11/2022	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 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
000374/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS MENSAS

Total do Credor: 281 13,20 13,20 0,00 13,20 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
000398/2022 - Global	28/11/2022	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 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
000372/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO TCE EM SINOP NOS DIAS 09 E 10 NOVEMBRO DE 2022, E REVISAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA NA CIDADE DE SINOP.

000373/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PARTICIPACAO DO TCE EM SINOP NOS DIAS 09 E 10 NOVEMBRO DE 2022, E REVISAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA NA CIDADE DE SINOP.

000386/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.

Total do Credor:	326	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000369/2022 - Global	01/11/2022	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 COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000376/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000405/2022 - Global	29/11/2022	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 COM TARIFAS MENSAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

000406/2022 - Global	30/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	350	99,00	99,00	0,00	99,00	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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000397/2022 - Global	28/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	1.634,16	817,08	817,08	817,08	817,08
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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, INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORE

Total do Credor:	387	1.634,16	817,08	817,08	817,08	817,08
-------------------------	------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

000371/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO TCE EM SINOP NOS DIAS 09 E 10 NOVEMBRO DE 2022, E REVISAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA NA CIDADE DE SINOP.

Total do Credor: 396 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 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
000377/2022 - Global	07/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	113,74	113,74	0,00	113,74	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000378/2022 - Global	07/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	16,04	16,04	0,00	16,04	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor: 473 129,78 129,78 0,00 129,78 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
000391/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.

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
000394/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.

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

Credor: 00000534 - CARLOS ALBERTO GRATAO MOURA

C.N.P.J.:32.130.642.0001.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000375/2022 - Global	04/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MOUSES PARA OS NOTEBOOK DESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 534 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00

Credor: 00000536 - BRESSAN LAMONATTO E CIA LTDA

C.N.P.J.:03.512.021.0001.84

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000379/2022 - Global	10/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	1.151,24	1.151,24	0,00	1.151,24	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A REVISAO DA CAMINHONETE S10 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 01/11/2022 a 30/11/2022

000380/2022 - Global	10/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	1.673,73	1.673,73	0,00	1.673,73	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS NA MANUTENCAO DE VEICULO REFERENTE A REVISAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				536	2.824,97	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
Credor: 00000541 - AUTO POSTO NASCENTE DO SOL LTDA						C.N.P.J.:25.968.576.0001.78			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000381/2022 - Global	18/11/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	425,38	425,38	0,00	425,38	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETE S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				541	425,38	425,38	0,00	425,38	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	
000388/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.									
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	
000390/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.									
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	
000389/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.									
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	
000393/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.									
Total do Credor:				562	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 01/11/2022 a 30/11/2022

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
000387/2022 - Global	25/11/2022	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 11/2022.								
Total do Credor: 563				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL GERAL :				127.151,36	120.174,28	6.977,08	109.901,92	17.249,44