



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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	
000418/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	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 12/2022									
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	
000411/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	14.110,96	14.110,96	0,00	14.110,96	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2022									
000412/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	6.136,08	6.136,08	0,00	6.136,08	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2022.									
000413/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	319,38	319,38	0,00	319,38	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2022									
000419/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	11.110,75	11.110,75	0,00	11.110,75	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 12/2022.									
000420/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	16.666,51	16.666,51	0,00	16.666,51	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 12/2022.									
000421/2022 - Global	15/12/2022	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	49.621,21	49.621,21	0,00	49.621,21	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
000414/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.079,95	1.079,95	0,00	1.079,95	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

000415/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	295,75	295,75	0,00	295,75	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

000422/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.703,63	1.703,63	0,00	1.703,63	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

000423/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	466,56	466,56	0,00	466,56	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total do Credor:	6	3.545,89	3.545,89	0,00	3.545,89	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
000428/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.218,15	1.218,15	0,00	1.218,15	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo 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	1.218,15	1.218,15	0,00	1.218,15	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000033 - 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
000408/2022 - Global	01/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 11/2022

000425/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	144,92	144,92	0,00	144,92	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 12/2022

000426/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	160,41	160,41	0,00	160,41	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo 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 12/2022

000427/2022 - Global	15/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	2.098,24	2.098,24	0,00	2.098,24	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo 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 12/2022.

000453/2022 - Global	26/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 12/2022

Total do Credor:	33	2.685,41	2.685,41	0,00	2.685,41	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Credor: 00000046 - ADALBERTO FALASCA COMERCIO

C.N.P.J.:02.517.464.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000438/2022 - Global	21/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COM LAMPADAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000452/2022 - Global	26/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE ,MATERIAIS DE COMSUMO PARA AMANUTENCAO DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				46	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00

Credor: 00000113 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS

C.N.P.J.:06.129.163.0001.55

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000436/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030150000	NÃO	1.141,45	1.141,45	0,00	1.141,45	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES.									
000437/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				113	2.333,45	2.333,45	0,00	2.333,45	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	
000416/2022 - Global	09/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	3.030,36	3.030,36	0,00	3.030,36	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									
000424/2022 - Global	15/12/2022	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				145	13.302,72	13.302,72	0,00	3.030,36	10.272,36

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	
000446/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
Total do Credor:				214	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J.:60.746.948.1046.78



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000409/2022 - Global	05/12/2022	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 COM TARIFAS MENSAIS BANCARIAS PARA ESSA									
Total do Credor:				281	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000449/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
Total do Credor:				326	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 00000346 - JOSE ALINOR HOISSA						C.N.P.J.:11.705.953.0001.71			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000417/2022 - Global	12/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MANUTENCAO DE FUNILARIA PARA O VEICULO S 10 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				346	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	
000410/2022 - Global	09/12/2022	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 COM TARIFAS MENSAIS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000429/2022 - Global	16/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DEPESAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000440/2022 - Global	22/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DEPESAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000451/2022 - Global	26/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS									
000455/2022 - Global	27/12/2022	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									
000456/2022 - Global	28/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS

000460/2022 - Global	30/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000461/2022 - Global	30/12/2022	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 PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	350	209,00	209,00	0,00	209,00	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
000431/2022 - Global	20/12/2022	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 PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES

000432/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	350,00	350,00	0,00	350,00	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

000433/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	10,02	10,02	0,00	10,02	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	473	785,40	785,40	0,00	785,40	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
000445/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.

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
000448/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.

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



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000434/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000435/2022 - Global	20/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339030040000	NÃO	420,00	420,00	0,00	420,00	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	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Credor: 00000518 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153						C.N.P.J.:30.235.509.0001.84			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000430/2022 - Global	19/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REMOcoes, INSTALACOES E PASSAGENS DE TUBULAÇÃO INTERNA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				518	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Credor: 00000524 - CAMILA BAUMANN						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	
000454/2022 - Global	26/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339036060000	NÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA AREMOCAO DE REVESTIMENTO DA FACHADA E PINTURA									
Total do Credor:				524	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Credor: 00000552 - ANDERSON RONES FRANQUIS						C.N.P.J.:36.759.665.0001.20			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000450/2022 - Global	23/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACOES DE TOMADAS DO AR CONDICIONADOS									
Total do Credor:				552	860,00	860,00	0,00	860,00	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	
000442/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
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 01/12/2022 a 31/12/2022

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000444/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
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	
000443/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
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	
000447/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
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	
000441/2022 - Global	23/12/2022	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 12/2022.									
Total do Credor:				563	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Credor: 00000570 - FILIPE DE NOGUEIRA DOS SANTOS

C.N.P.J.:39.236.942.0001.09

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000458/2022 - Global	30/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039590000	NÃO	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE FOTOS DA PRESIDENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA									
Total do Credor:				570	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00

Credor: 00000589 - HEITOR FERNANDES DA SILVA

C.N.P.J.:28.332.204.0001.49

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000439/2022 - Global	21/12/2022	01.001.01.031.0001.1001.449052240000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA ESSA 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 01/12/2022 a 31/12/2022

		Total do Credor:	589	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000590 - AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		C.N.P.J.:44.607.959.0001.65						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000457/2022 - Global	28/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS RELATIVOS A SEGURANCA DO TRABALHO PARA TENDER OS ENVIOS DO E SOCIAL PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
		Total do Credor:	590	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Credor: 00000591 - ELBER BRAZ		C.N.P.J.:21.886.827.0001.14						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000459/2022 - Global	30/12/2022	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	52.489,00	0,00	52.489,00	0,00	52.489,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM BENFEITORIA COM SERVICOS DE PINTURA E REPARACOES PARA O PREDIO DESSA CAMARA DE VEREADORES								
		Total do Credor:	591	52.489,00	0,00	52.489,00	0,00	52.489,00
TOTAL GERAL :				208.665,41	151.676,41	56.989,00	131.064,05	77.601,36