



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 01/01/2023 a 31/01/2023

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	
000003/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	9.183,28	4.591,64	4.591,64	4.591,64	4.591,64	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A LOCAÇAO E CONTRATAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS A GESTAO PUBLICA COMPREENDENDO O DIREITO DE USO, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS, TREINAMENTOS DOS USUARIOS E SUPORTE TECNICO PARA ESSA CAMARA									
Total do Credor:				1	9.183,28	4.591,64	4.591,64	4.591,64	4.591,64

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	
000028/2023 - Global	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	35.341,87	35.341,87	0,00	35.341,87	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 01/2023.									
Total do Credor:				4	35.341,87	35.341,87	0,00	35.341,87	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	
000029/2023 - Global	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	14.099,56	14.099,56	0,00	14.099,56	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 01/2023									
000030/2023 - Global	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	15.974,49	15.974,49	0,00	15.974,49	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 01/2023.									
000031/2023 - Global	27/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.360,19	1.360,19	0,00	1.360,19	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	31.434,24	31.434,24	0,00	31.434,24	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
000034/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	2.177,04	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								
000035/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	1.201,08	0,00	1.201,08	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 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Total do Credor: 6 3.378,12 3.378,12 0,00 3.378,12 0,00

Credor: 0000010 - 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
000011/2023 - Global	19/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.183,21	1.183,21	0,00	1.183,21	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 01/2023

Total do Credor: 10 1.183,21 1.183,21 0,00 1.183,21 0,00

Credor: 0000033 - OI S.A

C.N.P.J.:76.535.764.0329.32

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000012/2023 - Global	19/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	141,73	141,73	0,00	141,73	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 01/2023

000013/2023 - Global	19/01/2023	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 01/2023.

000014/2023 - Global	19/01/2023	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 LOCAÇAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 01/2023

Total do Credor: 33 2.353,22 2.353,22 0,00 2.353,22 0,00

Credor: 0000058 - FONTES E SALES LTDA ME

C.N.P.J.:02.972.144.0001.35

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000038/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039880000	NÃO	3.384,36	3.384,36	0,00	0,00	3.384,36

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM LETRAS PARA O PLENARIO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 58 3.384,36 3.384,36 0,00 0,00 3.384,36

Credor: 00000141 - S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA

C.N.P.J.:03.190.857.0001.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000002/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	7.085,25	7.085,25	0,00	7.085,25	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Total do Credor: 141 7.085,25 7.085,25 0,00 7.085,25 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



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 01/01/2023 a 31/01/2023

000036/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.062,07	11.062,07	0,00	0,00	11.062,07	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				145	11.062,07	11.062,07	0,00	0,00	11.062,07
Credor: 0000214 - 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	
000027/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.									
Total do Credor:				214	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 0000224 - 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	
000005/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	28.465,92	2.372,16	26.093,76	2.372,16	26.093,76	
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 2023									
Total do Credor:				224	28.465,92	2.372,16	26.093,76	2.372,16	26.093,76
Credor: 0000275 - 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	
000006/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	14.232,96	1.186,08	13.046,88	0,00	14.232,96	
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 2023									
Total do Credor:				275	14.232,96	1.186,08	13.046,88	0,00	14.232,96
Credor: 0000281 - 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	
000037/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM TARIFAS BANCARIAS MENSAS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 01/2023.									
Total do Credor:				281	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00
Credor: 0000304 - 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	
000007/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	35.582,40	2.965,20	32.617,20	2.965,20	32.617,20	
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 01/01/2023 a 31/01/2023

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 2023

Total do Credor: 304 35.582,40 2.965,20 32.617,20 2.965,20 32.617,20

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
000020/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

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
000009/2023 - Global	09/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

000010/2023 - Global	19/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

000015/2023 - Global	23/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

000017/2023 - Global	24/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

000032/2023 - Global	30/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

000033/2023 - Global	31/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TARNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER

Total do Credor: 350 253,00 253,00 0,00 253,00 0,00

Credor: 00000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA

C.N.P.J.:14.728.004.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000001/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	787,26	787,26	0,00	787,26	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 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOPSEDAGEM, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE APIACAS.

000008/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM SUPORTE TECNICO, REFERENTE A CARTA DE SERVICO DO USUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor:	385	1.237,26	1.237,26	0,00	1.237,26	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000387 - 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
000004/2023 - Global	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	865,29	865,29	0,00	865,29	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS EM REPPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORE

Total do Credor:	387	865,29	865,29	0,00	865,29	0,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Credor: 0000475 - 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
000026/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

Total do Credor:	475	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000476 - 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
000019/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

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

Credor: 0000559 - 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
000023/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

Total do Credor:	559	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000560 - 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
000025/2023 - Global	25/01/2023	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 01/01/2023 a 31/01/2023

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 01/2023.

Total do Credor: 560 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 0000561 - 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
000022/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

Total do Credor: 561 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 0000562 - 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
000024/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

Total do Credor: 562 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 0000563 - 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
000021/2023 - Global	25/01/2023	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 01/2023.

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

Credor: 0000580 - ALISSON RENER FRANQUIS

C.N.P.J.:41.653.959.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000016/2023 - Global	23/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NA REDE ELETRICA NO PREDIO DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 580 1.306,00 1.306,00 0,00 1.306,00 0,00

Credor: 0000593 - NORTAO AGRO

C.N.P.J.:46.919.902.0001.27

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000018/2023 - Global	24/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A

Total do Credor: 593 992,00 992,00 0,00 992,00 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 01/01/2023 a 31/01/2023

TOTAL GERAL :	209.860,25	133.510,77	76.349,48	117.878,26	91.981,99
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------
