



**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 01/04/2023 a 30/04/2023**

**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	
<b>000144/2023 - Global</b>	05/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	38.250,00	4.250,00	34.000,00	0,00	38.250,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, COM ACESSO ILIMITADO DE USUARIOS, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTOS,SUPORTE PARA ESSA CAMARA DE VEREAD									
<b>Total do Credor:</b>				<b>1</b>	<b>38.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>

**Credor: 00000004 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES**

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000168/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	34.584,54	34.584,54	0,00	34.584,54	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 04/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>34.584,54</b>	<b>34.584,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,54</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>000169/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.475,28	15.475,28	0,00	15.475,28	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 EFETIVOS RELATIVOS AO MES 04/2023									
<b>000170/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	23.468,41	23.468,41	0,00	23.468,41	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 04/2023.									
<b>000171/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	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									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>40.303,88</b>	<b>40.303,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.303,88</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>000172/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	0,00	2.177,04	0,00	2.177,04
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>000173/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08
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 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

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

**Credor: 0000033 - OI S.A**

C.N.P.J.:76.535.764.0329.32

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000152/2023 - Global</b>	18/04/2023	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 04/2023.

<b>000153/2023 - Global</b>	18/04/2023	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 LOCAÇÃO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 04/2023

<b>000154/2023 - Global</b>	18/04/2023	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 04/2023

**Total do Credor: 33 2.353,40 2.353,40 0,00 2.353,40 0,00**

**Credor: 0000046 - 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
<b>000177/2023 - Global</b>	27/04/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052340000	NÃO	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE UM MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 46 755,00 755,00 0,00 0,00 755,00**

**Credor: 0000048 - PEDRO ROCHA CASTRO FILHO**

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>000167/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 48 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 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
<b>000174/2023 - Ordinário</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	12.476,75	12.476,75	0,00	0,00	12.476,75

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 12.476,75 12.476,75 0,00 0,00 12.476,75**

**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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



**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 01/04/2023 a 30/04/2023**

<b>000165/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	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 DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>214</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A</b>						<b>C.N.P.J.:60.746.948.1046.78</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>000145/2023 - Global</b>	05/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA VIA NET PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000146/2023 - Global</b>	11/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA VIA NET PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>281</b>	<b>28,60</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA</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>000159/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	400,00	400,00	0,00	400,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>326</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.7043.26</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>000143/2023 - Global</b>	04/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BACARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>000151/2023 - Global</b>	18/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000157/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000175/2023 - Ordinário</b>	27/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS COM TRANSFERENCIAS BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000176/2023 - Global</b>	27/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 01/04/2023 a 30/04/2023**

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

<b>000179/2023 - Global</b>	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS COM TRANSFERENCIAS BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADOR

<b>Total do Credor:</b>	<b>350</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

**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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

<b>000147/2023 - Global</b>	11/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	------	-----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A CONTRTACAO DE HOSPEDAGEM, ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VE

<b>Total do Credor:</b>	<b>387</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
-------------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

**Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO**

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

<b>000155/2023 - Global</b>	24/04/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DIARIAS PARA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL LGPD APLICADA REALIZADO PELO TCE NOS DIA 27 E 28 DE ABRIL EM CUIABA.

<b>000156/2023 - Global</b>	24/04/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033960000	NÃO	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM ADIANTAMNETO PARA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL LGPD APLICADA REALIZADO PELO TCE NOS DIA 27 E 28 DE ABRIL EM CUIABA.

<b>Total do Credor:</b>	<b>396</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX**

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

<b>000164/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

<b>Total do Credor:</b>	<b>475</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES**

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

<b>000150/2023 - Global</b>	17/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093020000	NÃO	92,10	0,00	92,10	0,00	92,10
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	------	-------	------	-------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS COM RESTITUICAO DE CARTORIOS.

<b>000158/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 01/04/2023 a 30/04/2023**

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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 476 3.092,10 3.000,00 92,10 3.000,00 92,10**

**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>000162/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 559 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
<b>000163/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 560 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
<b>000161/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 561 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
<b>000166/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 562 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
<b>000160/2023 - Global</b>	25/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 1.362/2023 REFERENTE MES 04/2023.

**Total do Credor: 563 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

**Credor: 00000570 - FILIPE DE NOGUEIRA DOS SANTOS**

C.N.P.J.:39.236.942.0001.09



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000142/2023 - Global</b>	03/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030410000	NÃO	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE CONFECCAO E INTALACAO DE ADESIVOS NOVO BIENIO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>570</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>Credor: 00000580 - ALISSON RENER FRANQUIS</b>						<b>C.N.P.J.:41.653.959.0001.03</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000141/2023 - Global</b>	03/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVICO DE INSTALACAO DE TOMADAS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DE TOMADAS									
<b>Total do Credor:</b>				<b>580</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000604 - JOSENEY HOMOCHINSKI E CIA LTDA EPP</b>						<b>C.N.P.J.:09.342.685.0002.00</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000148/2023 - Global</b>	17/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	419,80	419,80	0,00	419,80	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA AATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>000149/2023 - Global</b>	17/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	370,66	370,66	0,00	370,66	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE DA SACOS DE LIXO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>604</b>	<b>790,46</b>	<b>790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>790,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000606 - LAVA JATO CRISTAL LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:48.374.734.0001.67</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000178/2023 - Global</b>	27/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A LAVAGEM DOS VEICULOS DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>606</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>				<b>182.482,85</b>	<b>126.078,63</b>	<b>56.404,22</b>	<b>107.106,88</b>	<b>75.375,97</b>	