



**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 01/06/2023 a 30/06/2023**

**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>000255/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	30.040,58	30.040,58	0,00	30.040,58	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 06/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>30.040,58</b>	<b>30.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.040,58</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>000252/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	18.685,29	18.685,29	0,00	18.685,29	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 EFETIVOS RELATIVOS AO MES 06/2023									
<b>000253/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	27.227,10	27.227,10	0,00	27.227,10	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 COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES 06/2023.									
<b>000254/2023 - Global</b>	23/06/2023	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>47.272,58</b>	<b>47.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.272,58</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>000257/2023 - Global</b>	23/06/2023	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									
<b>000258/2023 - Global</b>	23/06/2023	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									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>3.378,12</b>	<b>3.378,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,12</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA**

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000262/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.879,87	1.879,87	0,00	1.879,87	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL PARA ATENDER 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 01/06/2023 a 30/06/2023

**Total do Credor: 10 1.879,87 1.879,87 0,00 1.879,87 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

<b>000260/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	1.250,50	1.250,50	0,00	1.250,50	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 06/2023.

<b>000261/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VAOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ASSINATURA BASICA MENSAL DA OI PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 33 1.296,26 1.296,26 0,00 1.296,26 0,00**

**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>000250/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 06/2023.

**Total do Credor: 48 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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>000259/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.522,52	11.522,52	0,00	0,00	11.522,52
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-----------	-----------	------	------	-----------

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 11.522,52 11.522,52 0,00 0,00 11.522,52**

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

<b>000248/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 06/2023.

**Total do Credor: 214 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

**Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A**

C.N.P.J.:60.746.948.1046.78

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

<b>000231/2023 - Global</b>	05/06/2023	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 PARA ATENDER TRANSFERENCIAS BANCARIAS VIA NET RELATIVOS OA MES 06/2023

<b>000234/2023 - Global</b>	07/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	8,80	8,80	0,00	8,80	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE EXCEDENTE RELATIVOS AO MOVIMENTO MENSAL.

<b>000237/2023 - Global</b>	09/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000264/2023 - Global</b>	30/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	------	------	------	------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS BANCARIAS DE EXCEDENTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>281</b>	<b>46,95</b>	<b>46,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46,95</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

### Credor: 00000311 - MULTI LIMPEZA COM. DE PROD. E EQUIP. LTDA ME

C.N.P.J.:06.150.799.0001.89

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000239/2023 - Global</b>	19/06/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052340000	NÃO	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM CARRINHO MULTIFUNCIONAL DE LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>311</b>	<b>895,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

### Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000232/2023 - Global</b>	05/06/2023	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 DESPESAS DE TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL DESSA CAMARA DE VEREADORES.

<b>000256/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000263/2023 - Global</b>	30/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	57,50	57,50	0,00	57,50	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

<b>Total do Credor:</b>	<b>350</b>	<b>126,50</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

### 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
<b>000233/2023 - Global</b>	05/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES CONFORME O ARTIGO DA LEI 8.666/93.

<b>000238/2023 - Global</b>	13/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	442,56	442,56	0,00	442,56	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES CONFORME O ARTIGO DA LEI 8.666/93.



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 01/06/2023 a 30/06/2023

		Total do Credor:	473	708,06	708,06	0,00	708,06	0,00
<b>Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX</b>		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
000247/2023 - Global	23/06/2023	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 06/2023.								
		Total do Credor:	475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES</b>		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
000240/2023 - Global	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR PRESIDENTE VALDOMIRO NUNES BERNARDES, PARA RETIRADA DOS KITS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE APIACAS.								
000242/2023 - Global	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL ATE A								
000251/2023 - Global	23/06/2023	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 06/2023.								
		Total do Credor:	476	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
<b>Credor: 00000514 - AUTO SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>		C.N.P.J.:16.541.806.0001.27						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000235/2023 - Global	09/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DA REVISAO DA CAMINHONETE S 10 DESSA CAMARA DE VEREADORES								
000236/2023 - Global	09/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE PECAS PARA CAMIHONETE S10 DA CAMARA DE VEREADORES								
		Total do Credor:	514	2.584,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00
<b>Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES</b>		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
000245/2023 - Global	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Fonte de Recursos: 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 06/2023.								
		Total do Credor:	559	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 01/06/2023 a 30/06/2023

### 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>000246/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 06/2023.								
<b>Total do Credor: 560</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: 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>000241/2023 - Global</b>	23/06/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	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 COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR								
<b>000244/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 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 06/2023.								
<b>Total do Credor: 561</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000249/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 06/2023.								
<b>Total do Credor: 562</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: 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>000243/2023 - Global</b>	23/06/2023	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 06/2023.								
<b>Total do Credor: 563</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE APIACAS - MT**

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

**RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>129.550,44</b>	<b>129.550,44</b>	<b>0,00</b>	<b>118.027,92</b>	<b>11.522,52</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

---