



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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
000289/2023 - Global	27/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	31.555,23	31.555,23	0,00	31.555,23	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 07/2023.									
Total do Credor:				4	31.555,23	31.555,23	0,00	31.555,23	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	
000290/2023 - Global	27/07/2023	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 07/2023									
000291/2023 - Global	27/07/2023	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									
000292/2023 - Global	27/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	21.589,05	21.589,05	0,00	21.589,05	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 07/2023.									
Total do Credor:				5	38.424,52	38.424,52	0,00	38.424,52	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	
000293/2023 - Global	27/07/2023	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									
000294/2023 - Global	27/07/2023	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									
Total do Credor:				6	3.378,12	3.378,12	0,00	3.378,12	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
000273/2023 - Global	14/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.485,55	1.485,55	0,00	1.485,55	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 RELATIVO AO MES 07/2023								



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Total do Credor: 10 1.485,55 1.485,55 0,00 1.485,55 0,00

Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME

C.N.P.J.:07.422.160.0001.78

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000299/2023 - Global	31/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	4.801,71	0,00	4.801,71	0,00	4.801,71	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				116	4.801,71	0,00	4.801,71	0,00	4.801,71

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	
000295/2023 - Global	27/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.445,93	11.445,93	0,00	11.445,93	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				145	11.445,93	11.445,93	0,00	11.445,93	0,00

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	
000284/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.									
Total do Credor:				214	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Credor: 00000264 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

C.N.P.J.:61.198.164.0001.60

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000275/2023 - Global	19/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	3.019,63	3.019,63	0,00	3.019,63	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO S10 PLACA QCS 3313 PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MT									
Total do Credor:				264	3.019,63	3.019,63	0,00	3.019,63	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
000265/2023 - Global	05/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	61,60	61,60	0,00	61,60	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM COM DESPESA DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA VIA NET RELATIVO AO BANCO BRADESCO DESSE MES 07/2023								
000274/2023 - Global	19/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRASNFERENCIA VIA NET PARA ATENDER A PARTE FINANCEIRA DESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000297/2023 - Global	28/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER TARIFA BANCARIA

Total do Credor: 281 74,80 74,80 0,00 74,80 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
000270/2023 - Global	14/07/2023	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR

000286/2023 - Global 25/07/2023 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 07/2023.

Total do Credor: 326 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 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
000266/2023 - Global	10/07/2023	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 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

000288/2023 - Global 26/07/2023 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 TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

000298/2023 - Global 31/07/2023 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 TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 350 57,50 57,50 0,00 57,50 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
000267/2023 - Global	13/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	22,22	22,22	0,00	22,22	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A BIZ DA

000287/2023 - Global 25/07/2023 01.001.01.031.0001.2001.339030010000 NÃO 236,00 236,00 0,00 236,00 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETE DA CAMARA PARA A IDA ATE ALTA FLORESTA PARA ATROCA DE PNEU DA S10.

000296/2023 - Global 28/07/2023 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 CAMINHONETE DA CAMARA.



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 01/07/2023 a 31/07/2023

		Total do Credor:	473	523,72	523,72	0,00	523,72	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
000283/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
		Total do Credor:	475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
000268/2023 - Global	14/07/2023	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 SEGUNDA REMESSA DOS KITS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE APIACAS.								
000272/2023 - Global	14/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030970000	NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABA PARA A SEGUNDA REMESSA DOS KITS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE APIACAS.								
000278/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
		Total do Credor:	476	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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
000281/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
		Total do Credor:	559	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO		C.N.P.J.:00.000.000.0000.00						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000282/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
		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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

000271/2023 - Global	14/07/2023	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 não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR								
000280/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
Total do Credor: 561				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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
000269/2023 - Global	14/07/2023	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 não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR ARNOLDO COSTA E SILVA, PARA SEGUNDA REMESSA DOS KITS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE APIACAS.								
000285/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
Total do Credor: 562				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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
000279/2023 - Global	25/07/2023	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 07/2023.								
Total do Credor: 563				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000566 - KELLY CRISTIANE BALBINO 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
000277/2023 - Global	25/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIA RELATIVO A IDA ATE A CIDADE DE ALTA FLORESTA PARA TROCA DE PNEUS DA CAMINHONETE DA CAMARA DE VEREADORES								
Total do Credor: 566				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Credor: 00000612 - VG DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS LTDA						C.N.P.J.:39.925.776.0001.58		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000276/2023 - Global	21/07/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES								
Total do Credor: 612				2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	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 01/07/2023 a 31/07/2023

TOTAL GERAL :

130.994,71

126.193,00

4.801,71

126.193,00

4.801,71