



PROCESSO Nº:	50.986-8/2023
INTERESSADOS(AS):	CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
	ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022
RELATOR:	AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ISAIAS LOPES DA CUNHA
SESSÃO DE JULGAMENTO:	07/08 A 11/08/2023 – PLENÁRIO VIRTUAL

ACÓRDÃO Nº 740/2023 – PV

Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022. JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS. RECOMENDAÇÃO À ATUAL GESTÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **50.986-8/2023**.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) c/c os artigos 1º, II, 10, XI, e 162 da Resolução nº 16/2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando a proposta de voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 3.455/2023 do Ministério Público de Contas, em: **a) JULGAR REGULARES** as Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Tapurah, referentes ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, dando-lhe **quitação plena**; e, **b) RECOMENDAR** à atual gestão para que crie o cargo de controlador interno para atender aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007.

Participaram do julgamento os Conselheiros **JOSÉ CARLOS NOVELLI** – Presidente, **ANTONIO JOAQUIM**, **VALTER ALBANO**, **WALDIR JÚLIO TEIS**, **DOMINGOS NETO**, **SÉRGIO RICARDO** e **GUILHERME ANTONIO MALUF**, que acompanharam a proposta de voto apresentada pelo Auditor Substituto de Conselheiro **ISAIAS LOPES DA CUNHA**.

Publique-se.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2023.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

SECRETARIA-GERAL DO PLENÁRIO VIRTUAL

Telefone: (65) 3613- 7604

Email: secplenariovirtual@tce.mt.gov.br

CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI
Presidente

ISAIAS LOPES DA CUNHA – Relator
Auditor Substituto de Conselheiro

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)



PROCESSO Nº : 50.986-8/2023
PRINCIPAL : CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022
RESPONSÁVEIS : ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR : AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ISAIAS LOPES DA CUNHA

II – PROPOSTA DE VOTO

31. Após auditoria realizada, a Unidade de Instrução concluiu pela inexistência de irregularidades nas presentes contas anuais de gestão.

32. Com efeito, as contas anuais evidenciam uma gestão dos recursos públicos pautada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e moralidade, demonstrando que as orientações preventivas deste Tribunal, aliadas ao esforço do gestor, resultaram em uma gestão satisfatória e regular da Câmara Municipal de Tapurah.

33. Oportuno registrar que, em sede de Contas Anuais de Gestão, as recomendações visam o aperfeiçoamento da gestão pública, razão pela qual acolho a recomendação sugerida pela Unidade de Instrução (fl. 14 – Doc. nº 193848/2023).

34. Assim sendo, em consonância com o a Unidade de Instrução e com o Parecer Ministerial entendo que as contas em exame estão aptas à aprovação por parte desta Corte de Contas.

III – DISPOSITIVO DA PROPOSTA DE VOTO

35. Face ao exposto, ACOLHO o Parecer Ministerial 3.455/2023 (Doc nº 194535/2023), da lavra do Procurador de Contas, Dr. Gustavo Coelho Deschamps,



e, com fulcro nos arts. 47, II e 212, da Constituição Estadual, c/c o art. 20, da Lei Complementar nº 269/2007 – TCE/MT e art. 162, da Resolução Normativa nº 16/2021 – TCE/MT, **apresento a Proposta de Voto** no sentido de julgar:

a) REGULARES as Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Tapurah, referentes ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, dando-se plena quitação, e

b) recomendar à atual gestão da Câmara Municipal de Tapurah para que crie o cargo de controlador interno para atender aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007.

É como apresento a proposta de voto.

Cuiabá, 27 de julho de 2023.

(assinatura digital)¹

ISAIAS LOPES DA CUNHA
Auditor Substituto de Conselheiro

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.



PROCESSO Nº : 50.986-8/2023
PRINCIPAL : CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022
RESPONSÁVEIS : ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR : AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ISAIAS LOPES DA CUNHA

I - RELATÓRIO

Tratam os autos das Contas Anuais de Gestão da **Câmara Municipal de Tapurah**, referentes ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, ex-Presidente da Câmara Municipal, em razão da competência disposta no inciso II, do art. 71 da Constituição da República, combinado com o art. 212, da Constituição Estadual e com os arts. 35 e 36, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 – Lei Orgânica deste Tribunal de Contas.

2. A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Preliminar (Doc. nº 193848/2023), com base nas informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, apontando a inexistência de irregularidades.

3. Diante da inexistência de irregularidades, foi dispensada a citação do gestor para manifestação nos autos.

4. Feitas essas pontuações, destacarei abaixo os aspectos relevantes extraídos dos relatórios técnicos de auditoria, a saber:



1 – RESPONSÁVEIS

5. Presidente da Câmara Municipal, Elizeu Francisco de Oliveira, período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e responsável contábil, Sr. Giovanni Armani, período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

2 – EXAMES DOS ATOS DE GESTÃO

2.1. Repasses recebidos

6. Para o exercício de 2022, foram previstos na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 1412/2021, repasses no valor de R\$ 2.866.812,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta seis mil e oitocentos e doze reais), sendo efetivamente recebido o montante de R\$ 2.866.812,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta seis mil e oitocentos e doze reais).

2.2. Gasto total

7. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, foi de R\$ 2.459.168,42 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 3,62% da receita base de R\$ 67.823.898,46 (sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal, estando de acordo com o limite constitucional.

2.3. Despesa com folha de pagamento

8. A despesa com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os subsídios de seus vereadores, R\$ 1.959.310,53 (hum milhão, novecentos



e cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 68,34% da sua receita de R\$ 2.866.812,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais), estando em obediência ao 1º do Art. 29-A da CF (Res. Consulta nº 9/2014 – TP).

9. Os gastos com a folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, estão dentro do percentual de 70% de sua receita.

2.4. Despesa com pessoal

10. A despesa com pessoal da Câmara Municipal totalizou o montante de R\$ 1.959.310,53 (hum milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos) correspondente a 1,88% da Receita Corrente Líquida ajustada no valor de R\$ 103.746.240,88 (cento e três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, “a” da LRF.

2.5. Subsídio dos vereadores

11. O subsídio dos vereadores foi fixado em moeda corrente pela Câmara Municipal na legislatura anterior, para vigorar na presente legislatura, por meio da Lei nº 1.353/2020.

12. Para o exercício em exame, estabeleceu-se o valor mensal de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para os Vereadores e R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) para o Presidente da Câmara Municipal.

2.6. Despesas

13. De acordo com a Unidade de Instrução, não foram constatadas



despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64) e não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores aos contratados (superfaturamento) (art. 37, caput, C.F. e art. 66 da Lei 8.666/93).

14. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63. 2º, L. 4320/64; arts. 5, 3º e 73, Lei 8.666/93) e na liquidação da despesa foram constatados documentos suficientes para comprovar a entrega do produto ou prestação de serviço (art. 63, Lei 4.320/64).

15 Ademais, a Unidade de Instrução apontou que foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo

2.7. Licitações e contratações diretas

16. Ao avaliar os processos licitatórios realizados durante o exercício fiscalizado, a Unidade de Instrução verificou que os certames foram realizados em observância às normas legais vigentes.

2.8. Contratos

17. A Unidade de Instrução selecionou os seguintes contratos para a avaliação:

Quadro 1 – Contratos

Tipo de Contrato	Quantidade	Valor Principal	Valor Atualizado
Prestação de Serviços	7	R\$ 228.094,02	R\$ 228.094,02
Compra	1	R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00

Fonte: Relatório Preliminar de Auditoria (fl. 8 – Doc. nº 193848/2023)

18. De acordo com a Unidade de Instrução, os contratos acima foram realizados em observância às normas legais vigentes e os objetos dos contratos foram



executados nos termos previamente estipulados.

2.9. Restos a Pagar

19. A Unidade de Instrução constatou que não houve inscrições nem cancelamentos de restos a pagar processados.

2.10. Bens (imóveis e móveis)

20. A Unidade de Instrução apontou a existência dos seguintes bens:

- (i) Estação de Trabalho Kappersberg 1170 Teca Italia;
- (ii) Estação de trabalho Kappersberg 1170 Teca Italia;
- (iii) Ar-condicionado TCL Split 12000 BTUS TAC 12csai 220v;
- (iv) Switch Gerenciavel 24PG + 4PGBIC - SG 2404 MR L2 +SKD - Intelbras;
- (v) Fragmentador de papel 18 fls 127 v 22,7 l as1800cd-1 Aurora;

e

- (vi) Nobreak UPS XPRQ Senoidal 1500 UNIV 7BL/7BA RIV 8T TS Shara.

21. Ademais, acrescentou que há controle dos custos de manutenção de equipamentos de forma individualizada. Foi constatada a compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes.

2.11. Sistema de Controle Interno

22. A Unidade de Instrução apontou que o cargo de controlador interno pertence a estrutura da Prefeitura Municipal de Tapurah e que a Lei nº 702/2007 estabelece que a Controladoria Geral do Município engloba a Câmara Municipal de Tapurah.



23. Todavia, como a Câmara Municipal de Tapurah ainda não criou o cargo na estrutura interna, sugeriu a expedição da seguinte determinação ao Gestor da Câmara: "Criar o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007".

3. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

24. Considerando que as contas anuais nos exercícios anteriores não foram realizadas, não se verificaram determinações e recomendações pelo TCE/MT.

4. DENÚNCIAS

25. No exercício de 2022 foi apresentada uma Denúncia a este Tribunal - Protocolo nº 5.794-0/2022, Chamado nº 136/2022, que foi arquivada por perda de objeto.

5. REPRESENTAÇÕES

26. No exercício de 2022, não foram apresentadas a este Tribunal Representações Internas e Externas contra atos de gestão praticados pelo administrador da Câmara Municipal de Tapurah.

6. TOMADA DE CONTAS

27. No exercício de 2022, não foram apresentados processos relativos a Tomada de Contas.

7. CONCLUSÃO TÉCNICA



28. A Unidade de Instrução concluiu que, na análise das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Tapurah, referentes ao exercício de 2022, não foram constatadas irregularidades nas amostras selecionadas.

29. Contudo, sugeriu a expedição de recomendação ao gestor da Câmara Municipal de Tapurah: "Criar o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007".

8. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

30. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer Ministerial nº 3.455/2023 (Doc nº 194535/2023), da lavra do procurador Dr. Gustavo Coelho Deschamps, opinou pela **regularidade** das Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Tapurah, exercício de 2022, sob responsabilidade do Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, com expedição da recomendação sugerida pela Unidade de Instrução.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

(assinatura digital)¹

ISAIAS LOPES DA CUNHA
Auditor Substituto de Conselheiro

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.



PROCESSO Nº	:	50986-8/2023
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL – 2022
UNIDADE	:	CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
RESPONSÁVEL	:	ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR	:	AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ISAIAS LOPES DA CUNHA

PARECER Nº 3.455/2023

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. EXERCÍCIO DE 2022. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA REGULARIDADE DAS CONTAS E RECOMENDAÇÃO.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se das **Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Tapurah**, referente ao **exercício de 2022**, sob a responsabilidade do **Sr. Elizeu Francisco de Oliveira**, Presidente.

2. Os autos aportaram ao Ministério Público de Contas para fins de manifestação acerca dos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, art. 1º, II, da Lei Orgânica do TCE/MT (Lei Complementar Estadual nº 269/2007) e art. 137 do Regimento Interno do TCE/MT (Resolução nº 16/2021).

3. O relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão e das publicações nos órgãos oficiais de imprensa, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.



4. A 5ª Secretaria de Controle Externo apresentou **Relatório Técnico Preliminar** (Doc. nº 193848/2023) sobre o exame das contas anuais de gestão, no qual não constatou irregularidades nas contas anuais da Câmara Municipal de Tapurah, concluindo, ao final, pela **regularidade** das contas referentes ao exercício de 2022, além de recomendar ao gestor que criasse o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007.

5. Após, vieram os autos para manifestação ministerial.

6. É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

7. Nos termos do art. 1º, II, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), compete ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julgar as contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração Indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

8. Ainda, nos termos do art. 35 da Lei Orgânica do TCE/MT, a fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas tem por finalidade verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade dos atos administrativos em geral, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal.

9. No caso em apreço, após análise dos autos da prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Tapurah, relativas ao exercício de 2022, o relatório preliminar de auditoria elaborado pela 5ª Secretaria de Controle Externo não apontou irregularidades.

10. Contudo, apontou que o cargo de controlador interno pertence a estrutura da Prefeitura Municipal de Tapurah, não tendo a Câmara Municipal criado o



cargo em sua estrutura interna, estando os trabalhos sendo executados por servidores concursados da Prefeitura Municipal.

11. Sendo assim, a auditoria sugeriu ao Gestor da Câmara que criasse o cargo de controlador interno para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007, entendimento que este órgão de contas segue.

3. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

3.1. Análise global

12. Em análise final, é possível extrair que a **Câmara Municipal de Tapurah** apresentou **resultados satisfatórios** no desempenho dos atos de gestão relativos ao **exercício de 2022**, para os quais não foram apontados achados de auditoria, razão pela qual **a presente prestação de contas merece decisão definitiva pela regularidade.**

3.2. Conclusão

13. Por todo o exposto, levando-se em consideração o que consta nos autos, o **Ministério Público de Contas**, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual), **manifesta-se:**

a) pela **regularidade das Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Tapurah**, referentes ao **exercício de 2022**, sob a administração do **Sr. Elizeu Francisco de Oliceira** com fundamento nos arts. 1º, II, e 20 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) c/c art. 162 da Resolução Normativa nº 16/2021 (Regimento Interno do TCE/MT);

b) por **recomendar** ao atual gestor da Câmara Municipal de Tapurah que crie o cargo de controlador interno para atender aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007.



É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 31 de maio de 2023.

(assinatura digital¹)

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador de Contas

¹ Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.



PROCESSO N.º:	509868/2023
PRINCIPAL:	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
CNPJ:	33.005.083/0001-60
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	TAPURAH
NÚMERO OS:	2275/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDMAR CLAUDIO MARANGON, JAIME CARLOS KREUTZ

Trata-se de processo referente à análise das Contas Anuais de Gestão, exercício 2021, da Câmara Municipal de Tapurah, em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, art. 47, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 1º, II, da LC 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), art. 1º, II, 153, do RITCE/MT

No decorrer dos trabalhos, a equipe técnica realizou inspeção in loco a fim de obter informações e documentos para subsidiar as análises.

Em relação aos pontos verificados pela equipe, não foram constatadas irregularidades, motivo pelo qual sugeriu-se julgar as contas regulares.

Por fim, a equipe técnica propôs ao relator as seguintes recomendações à atual Chefe do Poder Executivo:

1. Criar o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 7002/2007.

Deste modo, os autos encontram-se devidamente instruídos por esta Secretaria de Controle Externo e aptos para prosseguimento nos termos regimentais.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO.

Em Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2023.

BRUNO ALBERTO ZYS
SUPERVISOR



Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7595 / 7624

E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - **2022**
CÂMARA MUNICIPAL DE **TAPURAH**
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS,
DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO N.º:	509868/2023
PRINCIPAL:	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
CNPJ:	33.005.083/0001-60
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	TAPURAH
NÚMERO OS:	2275/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDMAR CLAUDIO MARANGON, JAIME CARLOS KREUTZ



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO	1
3. DOS ATOS DE GESTÃO	2
3.1. Regras Específicas - Poder Legislativo Municipal	2
3.1.1. Repasses recebidos	2
3.1.2. Gasto Total	2
3.1.3. Despesa com folha de pagamento	2
3.1.4. Despesa com pessoal	3
3.1.5. Subsídio dos vereadores	3
3.1.6. Sessões extraordinárias	4
3.2. Despesas	4
3.3. Licitações e contratações diretas	4
3.4. Contratos	6
3.5. Encargos Previdenciários	7
3.6. Restos a Pagar	7
3.7. Bens (imóveis e móveis)	8
3.8. Prestação de Contas	8
3.9. Sistema de Controle Interno	9
3.10. Transparência Pública	10
3.11. Outros aspectos relevantes	11
4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE	11
5. DENÚNCIAS	11
6. REPRESENTAÇÕES	11
7. TOMADA DE CONTAS	12
8. CONCLUSÃO PRELIMINAR	12
Anexo 1 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CÂMARA	14
Quadro 1.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	14
Quadro 1.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	14
Quadro 1.3 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	16
Quadro 1.4 - Receita Corrente Líquida (RCL)	16
Quadro 1.5 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	17
Quadro 1.6 - Gastos com Pessoal - Detalhado	18
Quadro 1.7 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	20
Quadro 1.8 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	20
Anexo 2 - CONTRATOS	21
Quadro 2.1 - Contratos por tipo	21
Quadro 2.2 - Fiscal do Contrato	21
Quadro 2.3 - Resumo - Relatórios de acompanhamento de fiscalização	21
APÊNDICE - A - Despesas maio a outubro de 2022 - Câmara	22



1. INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007, apresenta-se o relatório preliminar sobre as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de **TAPURAH**, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A inspeção *in loco* foi realizada no período de 17/04/2023 a 20/04/2023 na sede da Câmara Municipal de **TAPURAH**, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº **2275/2023** e ofício de apresentação da equipe ao gestor responsável, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Vereador Presidente:

NOME:	PERÍODO:
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA	01/01/2022 a 31/12/2022

Control-P

Responsável Contábil:

Nome:	Período:	CRC:
GIOVANNI ARMANNI	01/01/2022 a 31/12/2022	MT016599/O4

Control-P



3. DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas pela equipe técnica, com anuência do Subsecretário, os seguintes pontos de controle para a análise das contas anuais de gestão.

3.1. Regras Específicas - Poder Legislativo Municipal

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão/entidade fiscalizado e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas as seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.

3.1.1. Repasses recebidos

Para o exercício de **2022** foram previstos repasses no valor de **R\$ 2.866.812,00** (Anexo 1 - Quadro 1.1), sendo efetivamente recebido o montante de **R\$ 2.866.812,00** (Anexo 1 - Quadro 1.2).

3.1.2. Gasto Total

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, foi de **R\$ 2.459.168,42** correspondente a **3,62%** da receita base de **R\$ 67.823.898,46** estabelecida no art. 29-A da Constituição Federal, estando **de acordo com o limite constitucional.**

1) Os gastos efetuados pelo Poder Legislativo estão de acordo com a legislação.

3.1.3. Despesa com folha de pagamento



A despesa com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluídos os subsídios de seus vereadores, foi de **R\$ 1.959.310,53**, correspondendo a **68,34%** da sua receita de **R\$ 2.866.812,00**, não ultrapassando o limite estabelecido no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal.

1) Os gastos com a folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, estão dentro do percentual de 70% de sua receita.

3.1.4. Despesa com pessoal

A despesa com pessoal da Câmara Municipal totalizou o montante de **R\$ 1.959.310,53** correspondente a **1,88%** da RCL Ajustada no valor de **R\$ 103.746.240,88**, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF.

1) Os gastos com pessoal estão de acordo com os limites estabelecidos pela legislação.

3.1.5. Subsídio dos vereadores

O subsídio dos vereadores foi fixado em moeda corrente pela Câmara Municipal na legislatura anterior, para vigorar na presente legislatura, por meio da Lei nº 1.353/2020.

Para o exercício em exame, estabeleceu-se o valor mensal de R\$ 5.800,00 para os vereadores e de R\$ 7.300,00 para o presidente.

Com objetivo de se avaliar se o subsídio dos vereadores estão de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os seguintes achados de auditoria:

1) O subsídio dos vereadores não excedeu o percentual estabelecido do subsídio do Deputado Estadual.

2) O total da despesa com remuneração dos vereadores no exercício obedeceu ao percentual de 5% da Receita do Município.

3) O pagamento de remuneração e subsídios não foram superiores ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.



3.1.6. Sessões extraordinárias

Com objetivo de se avaliar se houve pagamento de indenização aos vereadores por participação em sessões extraordinárias, apresentam-se os seguintes achados de auditoria:

- 1) Não houve pagamento de indenizações aos vereadores por participação em sessões extraordinárias.

3.2. Despesas

A amostra selecionada foram todas as despesas dos meses de maio e outubro de 2022, conforme relação obtida no sistema Aplic (apêndice A).

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1) Não foram constatadas despesas não autorizadas / ilegais e/ou ilegítimas.
- 2) Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento).
- 3) Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação.
- 4) Na liquidação da despesa foram constatados documentos suficientes para comprovar a entrega do produto ou prestação do serviço.
- 5) Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

3.3. Licitações e contratações diretas

Verifica-se que o dispositivo normativo utilizado pela Administração nas Contratações e Licitações



da Câmara Municipal de Tapurah, referente ao exercício de 2022, foi a Lei 8.666/93.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise de todas as 05 licitações da Câmara Municipal no exercício de 2022, conforme tabela:

Nº Licitação	Modalidade	Data Abertura	Situação	Valor Vencedor
001/2022	Dispensa de licitação	24/01/2022	HOMOLOGADA	54.000,00
001/2022	Pregão eletrônico	09/06/2022	HOMOLOGADA	16.467,80
003/2022	Pregão eletrônico	03/10/2022	HOMOLOGADA	1.974,12
004/2022	Pregão eletrônico	14/10/2022	HOMOLOGADA	192.168,00
005/2022	Pregão eletrônico	18/10/2022	HOMOLOGADA	185.000,00

- 1) Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública.
- 2) Foram apresentadas justificativas de dispensas ou inexigibilidades de licitação de acordo com o previsto na legislação.
- 3) Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório.
- 4) Não foram constatadas especificações imprecisas e/ou insuficientes do objeto da licitação.
- 5) Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente.
- 6) Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade.
- 7) Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou empresas de pequeno porte.
- 8) Foram publicados os avisos e demais atos obrigatórios da licitação nos meios de divulgação previstos na legislação e/ou fora dos padrões e critérios estabelecidos.
- 9) Não foram constatadas irregularidades relativas às exigências de habilitação jurídica das licitantes.
- 10) Não foram constatadas irregularidades relativas às exigências de qualificação econômico-financeiro das licitantes.



11) Não foram constatadas irregularidades relativas às exigências de qualificação técnica das licitantes.

12) Não foram constatadas irregularidades relativas às exigências de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes.

3.4. Contratos

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

Contratos :

TIPO DE CONTRATO	QUANTIDADE	VALOR PRINCIPAL	VALOR ATUALIZADO
Prestação de Serviço	7	R\$ 228.094,02	R\$ 228.094,02
Compra	1	R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00
	8	R\$ 232.614,02	R\$ 232.614,02

APLIC - Informes Mensais / Contratos

Relação de fiscais dos contratos :

NOME DO FISCAL	CPF	QTDE DE CONTRATOS	VALOR ATUALIZADO
GIOVANNI ARMANNI	622.405.951-91	8	R\$ 232.614,02
BENEDITO DE JESUS PEREIRA	486.806.641-20	1	R\$ 185.000,00
		9	R\$ 417.614,02

APLIC > UG: Câmara> Informes Mensais > Contratos> Contratos

Quantidade de relatórios de acompanhamento da fiscalização encaminhados:

QTDE CONTRATOS	VALOR ATUALIZADO	QTDE DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO
8	R\$ 232.614,02	15

APLIC - Informes Mensais / Contratos

1) A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração.



- 2) O acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, por parte do representante da Administração especialmente designado, foi eficiente.
- 3) A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de natureza continuada ocorreu de acordo com a legislação vigente.
- 4) A prorrogação contratual está em conformidade com as hipóteses, condições ou limites estabelecidos na legislação vigente.
- 5) As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com a legislação vigente.
- 6) O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados.
- 7) A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado.

3.5. Encargos Previdenciários

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1) Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida tanto à previdência geral quanto à previdência própria.
- 2) Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e própria.
- 3) As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e própria.

3.6. Restos a Pagar



Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1) Não houve cancelamentos de restos a pagar processados.

3.7. Bens (imóveis e móveis)

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

Foram escolhidos como amostra 6 bens adquiridos em 2022, conforme quadro:

Bem	Descrição	Data Aquisição
1781	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG 1170 TECA ITALIA	30/05/2022
1782	ESTACAO DE TRABALHO KAPPERSBERG 1170 TECA ITALIA	30/05/2022
1783	AR-CONDICIONADO TCL SPLIT 12000 BTUS TAC 12CSAI 220V	30/05/2022
1803	SWITCH GERENCIAVEL 24PG + 4PGBIC - SG 2404 MR L2 +SKD - INTELBRAS	13/06/2022
1809	FRAGMENTADOR DE PAPEL 18 FLS 127 V 22,7 L AS1800CD-1 AURORA	05/07/2022
1875	NOBREACK UPS XPRQ SENOIDAL 1500 UNIV 7BL/7BA RIV 8T TS SHARA	12/12/2022

Após análise da amostra, verificaram os seguintes achados de auditoria:

- 1) Há controle dos custos de manutenção de equipamentos de forma individualizada.
- 2) Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes.

3.8. Prestação de Contas

Cumprir destacar que os achados relativos à intempestividade no envio de informações e documentos ao TCE-MT serão objeto de processo de representação interna nos termos do inciso IV do artigo 97 da Resolução Normativa TCE nº 16/2021.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:



- 1) Conforme verificado no sistema APLIC, as informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT.
- 2) As informações constatadas pelas equipes técnicas não divergem das enviadas ao Tribunal de Contas.
- 3) Não foi constatado o envio de documentos ilegíveis e/ou em desconformidade com o exigido pelos normativos do TCE-MT.

3.9. Sistema de Controle Interno

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1) O cargo de controlador interno pertence a estrutura da Prefeitura Municipal de Tapurah.

A Lei 702/2007 estabelece que a Controladoria Geral do Município engloba a Câmara Municipal de Tapurah, nos seguintes termos:

Art. 5º Entendem-se por Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no Exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

...

§ 2º Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedida conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno - UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Ocorre que a Câmara Municipal de Tapurah ainda não criou o cargo na estrutura interna, mas os trabalhos estão sendo executados por servidores concursados da Prefeitura Municipal.

Desta forma, sugere-se a seguinte determinação ao Gestor da Câmara: "Criar o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007".



- 2) Os cargos de controladores internos são providos por meio de concurso público.
- 3) Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas.
- 4) Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração.
- 5) Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
- 6) Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.
- 7) Foram normatizadas as rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos que compõem o SCI.
- 8) As normas de rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos são cumpridas pelos setores envolvidos.

3.10. Transparência Pública

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1) Os atos públicos foram praticados de acordo com o princípio da publicidade.
- 2) As informações sobre a execução orçamentária e financeira foram devidamente liberadas ao acesso da sociedade, por meios eletrônicos públicos.
- 3) Foram cumpridas as disposições pertinentes a Lei de Acesso à informação.



4) Foram implementadas as regras da Lei de Acesso à Informação de acordo com os padrões e prazos estabelecidos.

3.11. Outros aspectos relevantes

Não houve julgamentos de contas anuais da Câmara Municipal de Tapurah nos anos anteriores.

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

Considerando que as contas anuais nos anos anteriores não foram realizadas, não se verificaram determinações e recomendações pelo TCE/MT.

5. DENÚNCIAS

Até o período analisado, foi apresentada ao TCE-MT a seguinte denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
57940/2022	CHAMADO N.º 136/2022	Denúncia arquivada por perda de objeto.	Arquivamento por perda de objeto.

Control-P

6. REPRESENTAÇÕES

Não foram apresentadas ao TCE/MT representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável no exercício de 2022.



7. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentados os processos relativos a Tomada de Contas.

8. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Não foram encontradas irregularidades relativas às amostras analisadas no período.

Sugere-se a seguinte **recomendação** ao Gestor da Câmara Municipal de Tapurah: "Criar o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Tapurah, para atendimento aos requisitos formais previstos na Lei Municipal nº 702/2007"

Diante de todo o exposto sugere-se a **regularidade da contas anuais referentes ao exercício de 2022**, da Câmara Municipal de Tapurah-MT, nos termos do art. 162 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 5ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá.

Em Cuiabá-MT, 23 de Maio de 2023.

EDMAR CLAUDIO MARANGON

JAIME CARLOS KREUTZ



Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7595 / 7624

E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

TECNICO DE CONTROLE PUBLICO EXTERNO



ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GESTÃO CÂMARA
MUNICÍPIO DE TAPURAH - EXERCÍCIO 2022

Anexo 1 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CÂMARA

Quadro 1.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 13.871.249,06
Impostos	R\$ 12.395.261,32
IPTU	R\$ 3.607.542,12
IRRF	R\$ 1.637.401,69
ITBI	R\$ 3.626.775,36
ISSQN	R\$ 3.523.542,15
TAXAS	R\$ 1.409.888,15
Contribuição de Melhoria	R\$ 66.099,59
Transferências da União	R\$ 20.210.792,75
FPM	R\$ 16.035.189,30
Transf. ITR	R\$ 4.175.603,45
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 33.741.856,65
ICMS	R\$ 31.337.587,85
IPVA	R\$ 2.194.104,92
IPI (Exportação)	R\$ 190.308,06
CIDE	R\$ 19.855,82
TOTAL GERAL	R\$ 67.823.898,46
População do Município	15.030
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 4.747.672,89
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 2.866.812,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 2.459.168,42

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 1.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
-----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	----------



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 2.866.812,00	R\$ 67.823.898,46	4,22%	7,00%	
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 2.459.168,42	R\$ 67.823.898,46	3,62%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 1.959.310,53	R\$ 2.866.812,00	68,34%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 1.959.310,53	R\$ 103.746.240,88	1,88%	6%	REGULAR

APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura - Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo - Limites Constitucionais e Legais - Quadro 1.7 - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF)



Quadro 1.3 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 100.523.131,51	R\$ 120.637.207,26	120,00%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 13.856.020,00	R\$ 23.103.868,89	166,74%
Receita de Contribuições	R\$ 4.095.875,00	R\$ 2.948.899,72	71,99%
Receita Patrimonial	R\$ 126.027,86	R\$ 5.461.284,73	4.333,39%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 2.552.667,00	R\$ 2.044.587,76	80,09%
Transferências Correntes	R\$ 79.814.768,65	R\$ 86.788.560,41	120,13%
Outras Receitas Correntes	R\$ 77.773,00	R\$ 290.005,75	372,88%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.464.042,55	R\$ 11.658.187,98	180,35%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 732.847,64	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.464.042,55	R\$ 10.925.340,34	169,01%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 106.987.174,06	R\$ 132.295.395,24	123,65%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 11.101.664,02	-R\$ 13.591.942,44	122,43%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 9.956.818,00	-R\$ 11.967.307,61	120,19%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 1.144.846,02	-R\$ 1.624.634,83	141,90%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 95.885.510,04	R\$ 118.703.452,80	123,79%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 4.170.630,00	R\$ 3.778.678,13	90,60%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 100.056.140,04	R\$ 122.482.130,93	122,41%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 1.4 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 120.637.207,26
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 1.624.634,83
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 119.012.572,43
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 2.351.067,43
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 40.956,51
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 11.967.307,61
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 104.653.240,88



Receitas	Total R\$
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 104.653.240,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 907.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 103.746.240,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 103.746.240,88

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 1.5 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 1.624.472,75
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 162,08
TOTAL	R\$ 1.624.634,83

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 1.6 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 1.684.607,96	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 274.702,57	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7595 / 7624

E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
DTP	R\$ 1.959.310,53	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)



Quadro 1.7 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 1.959.310,53	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 1.959.310,53	

Relatório Contas de Gestão> Quadro 1.6 – Gasto com Pessoal Detalhado

Quadro 1.8 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	LEGISLATIVO
DESPESA TOTAL PESSOAL - LEGISLATIVO	R\$ 1.959.310,53
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 103.746.240,88
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	1,88%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	5,70%

Relatório Contas de Gestão> Quadro 1.6 – Gasto com Pessoal Detalhado. Relatório Contas de Gestão> Quadro 1.4 – Receita Corrente Líquida (RCL) – Campo “Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal”



Anexo 2 - CONTRATOS

Quadro 2.1 - Contratos por tipo

TIPO DE CONTRATO	QUANTIDADE	VALOR PRINCIPAL	VALOR ATUALIZADO
Prestação de Serviço	7	R\$ 228.094,02	R\$ 228.094,02
Compra	1	R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00
	8	R\$ 232.614,02	R\$ 232.614,02

APLIC - Informes Mensais / Contratos

Quadro 2.2 - Fiscal do Contrato

NOME DO FISCAL	CPF	QTDE DE CONTRATOS	VALOR ATUALIZADO
GIOVANNI ARMANNI	622.405.951-91	8	R\$ 232.614,02
BENEDITO DE JESUS PEREIRA	486.806.641-20	1	R\$ 185.000,00
		9	R\$ 417.614,02

APLIC > UG: Câmara> Informes Mensais > Contratos> Contratos

Quadro 2.3 - Resumo - Relatórios de acompanhamento de fiscalização

QTDE CONTRATOS	VALOR ATUALIZADO	QTDE DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO
8	R\$ 232.614,02	15

APLIC - Informes Mensais / Contratos



Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7595 / 7624

E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Despesas maio a outubro de 2022 - Câmara

APÊNDICE - A

Despesas maio a outubro de 2022 - Câmara



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000001/2022	Data:	03/01/2022	Valor:	9.337,68	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.40.01	Credor:	26.804.377/0003-59	AGILI INFORMATICA LTDA				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA GERENCIAL PARA AREA PUBLICA															
Nº Liquidação:	000081/2022	Data:	27/01/2022	Valor:	R\$ 2.334,42										
Nº Pagamento:	0000000069/2	Data:	28/01/2022	Valor:	R\$ 2.334,42	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	12808-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000082/2022	Data:	25/02/2022	Valor:	R\$ 2.334,42										
Nº Pagamento:	0000000070/2	Data:	02/03/2022	Valor:	R\$ 2.334,42	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	30201-003-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000083/2022	Data:	30/03/2022	Valor:	R\$ 2.334,42										
Nº Pagamento:	0000000071/2	Data:	30/03/2022	Valor:	R\$ 2.334,42	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	33021-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000117/2022	Data:	29/04/2022	Valor:	R\$ 2.334,42										
Nº Pagamento:	0000000108/2	Data:	29/04/2022	Valor:	R\$ 2.334,42	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	42921-003-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000002/2022	Data:	03/01/2022	Valor:	6.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.58	Credor:	76.535.764/0329-32	OISA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA															
Nº Nota de anulação: 000006/2022 Data: 30/12/2022 Valor: R\$ 4.748,39 Motivo: FIM DO EXERCICIO															
Nº Liquidação:	000001/2022	Data:	13/01/2022	Valor:	R\$ 91,12										
Nº Pagamento:	0000000001/2	Data:	17/01/2022	Valor:	R\$ 91,12	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	17012022-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000037/2022	Data:	11/02/2022	Valor:	R\$ 126,90										
Nº Pagamento:	0000000035/2	Data:	11/02/2022	Valor:	R\$ 126,90	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	220201-003	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000059/2022	Data:	14/03/2022	Valor:	R\$ 97,15										
Nº Pagamento:	0000000056/2	Data:	14/03/2022	Valor:	R\$ 97,15	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	1403-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Liquidação:	000093/2022	Data:	13/04/2022	Valor:	R\$ 104,58										
Nº Pagamento:	0000000090/2	Data:	14/04/2022	Valor:	R\$ 104,58	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	1404-oi-	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000121/2022	Data: 10/05/2022	Valor: R\$ 125,93						
Nº Pagamento: 00000000118/2	Data: 16/05/2022	Valor: R\$ 125,93	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1605-00303	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000153/2022	Data: 09/06/2022	Valor: R\$ 84,73						
Nº Pagamento: 00000000152/2	Data: 10/06/2022	Valor: R\$ 84,73	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1006-BB-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000198/2022	Data: 11/07/2022	Valor: R\$ 103,11						
Nº Pagamento: 00000000191/2	Data: 11/07/2022	Valor: R\$ 103,11	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 07/2022-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000233/2022	Data: 09/08/2022	Valor: R\$ 103,47						
Nº Pagamento: 00000000229/2	Data: 09/08/2022	Valor: R\$ 103,47	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: -0032-0033	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000262/2022	Data: 12/09/2022	Valor: R\$ 99,80						
Nº Pagamento: 00000000258/2	Data: 13/09/2022	Valor: R\$ 99,80	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 09/2022-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000286/2022	Data: 11/10/2022	Valor: R\$ 101,72						
Nº Pagamento: 00000000283/2	Data: 17/10/2022	Valor: R\$ 101,72	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 102022-003	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000327/2022	Data: 16/11/2022	Valor: R\$ 108,07						
Nº Pagamento: 00000000323/2	Data: 17/11/2022	Valor: R\$ 108,07	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1711-0033-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000388/2022	Data: 12/12/2022	Valor: R\$ 105,03						
Nº Pagamento: 00000000364/2	Data: 12/12/2022	Valor: R\$ 105,03	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 122022-	Tipo doc.: Ordem de	

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000003/2022 Data: 03/01/2022 Valor: 720,00

C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.44 Credor: 24.977.126/0001-89 DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022

Nº Nota de anulação: 000002/2022 Data: 04/10/2022 Valor: R\$ 124,64 Motivo: SALDO INSUFICIENTE

Nº Liquidação: 000030/2022 Data: 02/02/2022 Valor: R\$ 33,29

Nº Pagamento: 00000000028/2 Data: 02/02/2022 Valor: R\$ 33,29 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 020201-003 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000056/2022 Data: 03/03/2022 Valor: R\$ 33,29

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 0000000053/2	Data: 03/03/2022	Valor: R\$ 33,29	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 030301-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000091/2022	Data: 06/04/2022	Valor: R\$ 49,16					
Nº Pagamento: 0000000089/2	Data: 07/04/2022	Valor: R\$ 49,16	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 040701-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000116/2022	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 73,98					
Nº Pagamento: 0000000109/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 73,98	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 42922-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000145/2022	Data: 02/06/2022	Valor: R\$ 81,90					
Nº Pagamento: 0000000141/2	Data: 02/06/2022	Valor: R\$ 81,90	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 060201-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000190/2022	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 79,92					
Nº Pagamento: 0000000182/2	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 79,92	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 07501-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000224/2022	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 124,36					
Nº Pagamento: 0000000223/2	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 124,36	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 80201-0033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000257/2022	Data: 31/08/2022	Valor: R\$ 119,46					
Nº Pagamento: 0000000253/2	Data: 31/08/2022	Valor: R\$ 119,46	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83101-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH				
Número: 000004/2022	Data: 03/01/2022	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.81	Credor: 00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022							
Nº Nota de anulação: 000008/2022	Data: 30/12/2022	Valor: R\$ 557,50	Motivo: FIM DO EXERCICIO				
Nº Liquidação: 000023/2022	Data: 25/01/2022	Valor: R\$ 49,00					
Nº Pagamento: 0000000014/2	Data: 25/01/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 01/2022-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000046/2022	Data: 25/02/2022	Valor: R\$ 49,00					
Nº Pagamento: 0000000041/2	Data: 25/02/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 2502-CEF-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000084/2022	Data: 25/03/2022	Valor: R\$ 49,00					
Nº Pagamento: 0000000081/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 25032022-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 3

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000107/2022	Data: 25/04/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000101/2	Data: 25/04/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 2504-CEF-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000140/2022	Data: 25/05/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000137/2	Data: 25/05/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 2505-00233	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000176/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000163/2	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 2706A-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000177/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 36,50						
Nº Pagamento: 00000000164/2	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 36,50	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 2706B-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000205/2022	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000199/2	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 07/2022-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000256/2022	Data: 25/08/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000252/2	Data: 25/08/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 25/2022-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000280/2022	Data: 26/09/2022	Valor: R\$ 49,00						
Nº Pagamento: 00000000276/2	Data: 26/09/2022	Valor: R\$ 49,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 727220-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000309/2022	Data: 25/10/2022	Valor: R\$ 55,00						
Nº Pagamento: 00000000304/2	Data: 25/10/2022	Valor: R\$ 55,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 25102022-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000343/2022	Data: 25/11/2022	Valor: R\$ 55,00						
Nº Pagamento: 00000000335/2	Data: 25/11/2022	Valor: R\$ 55,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22112022-	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 000412/2022	Data: 26/12/2022	Valor: R\$ 55,00						
Nº Pagamento: 00000000396/2	Data: 26/12/2022	Valor: R\$ 55,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 1-00222-	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000005/2022 Data: 03/01/2022 Valor: 500,00

C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.81 Credor: 00.000.000/4516-06 BANCO DO BRASIL

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS E PIX EFETUADOS PARA 2022

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 4

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Nota de anulação: 000007/2022 **Data:** 30/12/2022 **Valor:** R\$ 481,25 **Motivo:** FIM DO EXERCICIO

Nº Liquidação: 000024/2022 Data: 25/01/2022 Valor: R\$ 6,50

Nº Pagamento: 0000000022/2 Data: 25/01/2022 Valor: R\$ 6,50

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 46586- Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 000213/2022 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 10,00

Nº Pagamento: 00000000205/2 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 10,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 27062022- Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000324/2022 Data: 10/11/2022 Valor: R\$ 2,25

Nº Pagamento: 00000000319/2 Data: 10/11/2022 Valor: R\$ 2,25

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1011- Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000006/2022 Data: 03/01/2022 Valor: 8.820,00

C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.04 Credor: 19.064.991/0001-02 LT SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022

Nº Liquidação: 000002/2022 Data: 20/01/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 0000000012/2 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12801- Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000041/2022 Data: 21/02/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 00000000045/2 Data: 02/03/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 30202-003 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000062/2022 Data: 21/03/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 00000000072/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 33001- Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000096/2022 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 00000000104/2 Data: 29/04/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 42901- Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000129/2022 Data: 23/05/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 00000000126/2 Data: 30/05/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 53001-0033 Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000165/2022 Data: 20/06/2022 Valor: R\$ 735,00

Nº Pagamento: 00000000172/2 Data: 30/06/2022 Valor: R\$ 735,00

Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 63001-003- Tipo doc.: Ordem de

Nº Liquidação: 000204/2022 Data: 25/07/2022 Valor: R\$ 735,00

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 5

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000210/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 72801-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000240/2022	Data: 22/08/2022	Valor: R\$ 735,00					
Nº Pagamento: 00000000239/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83001-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000266/2022	Data: 20/09/2022	Valor: R\$ 735,00					
Nº Pagamento: 00000000266/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000291/2022	Data: 20/10/2022	Valor: R\$ 735,00					
Nº Pagamento: 00000000290/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 102701-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000334/2022	Data: 22/11/2022	Valor: R\$ 735,00					
Nº Pagamento: 00000000336/2	Data: 29/11/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112901-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000409/2022	Data: 19/12/2022	Valor: R\$ 735,00					
Nº Pagamento: 00000000385/2	Data: 20/12/2022	Valor: R\$ 735,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 122019-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH				
Número: 000007/2022	Data: 17/01/2022	Valor: 400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.97	Credor: 776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUCAO DE ADIANTAMENTO PARA O VEREADOR AELTON ENFRENTAR DESESAS DE VIAGEM							
Nº Liquidação: 000005/2022	Data: 19/01/2022	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 00000000004/2	Data: 19/01/2022	Valor: R\$ 400,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH				
Número: 000008/2022	Data: 17/01/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000004/2022	Data: 19/01/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000003/2	Data: 19/01/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 6

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000009/2022 Data: 17/01/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 012.250.421-60 JONATHAN RAMOS MEDEIROS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000006/2022 Data: 19/01/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000005/2 Data: 19/01/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 16058- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000010/2022 Data: 17/01/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 034.428.013-62 MARCIO ARAUJO DE MACEDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000007/2022 Data: 19/01/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000006/2 Data: 19/01/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 20162- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000011/2022 Data: 17/01/2022 Valor: 1.340,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.42 Credor: 32.951.535/0007-20 ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE UM ARQUIVO QUATRO GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	
Nº Liquidação: 000008/2022 Data: 21/01/2022 Valor: R\$ 1.340,00	
Nº Pagamento: 0000000007/2 Data: 21/01/2022 Valor: R\$ 1.340,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 19431- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000012/2022 Data: 17/01/2022 Valor: 340,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.33.03 Credor: 05.668.999/0001-65 ARTEMERO RAMOS MACIEL
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCACAO DE CARRO PARA OS VEREADORES IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000013/2022 Data: 24/01/2022 Valor: R\$ 340,00	
Nº Pagamento: 0000000010/2 Data: 25/01/2022 Valor: R\$ 340,00	Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 21638- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000013/2022 Data: 21/01/2022 Valor: 123,06 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 33.659.863/0002-05 AUTOPOSTO TIBIRISSA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO CARRO ALUGADO	

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 7

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000010/2022	Data: 24/01/2022	Valor: R\$ 123,06					
Nº Pagamento: 0000000008/2	Data: 24/01/2022	Valor: R\$ 123,06	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5078-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000014/2022	Data: 21/01/2022	Valor: 480,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL E LIMPEZA DA AREA EXTERNA							
Nº Liquidação: 000011/2022	Data: 24/01/2022	Valor: R\$ 480,00					
Nº Pagamento: 0000000009/2	Data: 24/01/2022	Valor: R\$ 480,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12694-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000015/2022	Data: 24/01/2022	Valor: 54.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.43	Credor: 03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022							
Nº Nota de anulação: 000004/2022 Data: 30/12/2022 Valor: R\$ 17.420,88 Motivo: FIM DO EXERCICIO							
Nº Liquidação: 000012/2022	Data: 24/01/2022	Valor: R\$ 2.251,90					
Nº Pagamento: 0000000013/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 2.251,90	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12802-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000042/2022	Data: 21/02/2022	Valor: R\$ 2.446,14					
Nº Pagamento: 0000000043/2	Data: 25/02/2022	Valor: R\$ 2.446,14	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 22501-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000071/2022	Data: 23/03/2022	Valor: R\$ 2.776,78					
Nº Pagamento: 0000000068/2	Data: 23/03/2022	Valor: R\$ 2.776,78	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 32301-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000106/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 3.316,88					
Nº Pagamento: 0000000105/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 3.316,88	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 42902-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000130/2022	Data: 24/05/2022	Valor: R\$ 2.749,22					
Nº Pagamento: 0000000127/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.749,22	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 53002-0033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000166/2022	Data: 24/06/2022	Valor: R\$ 2.808,48					
Nº Pagamento: 0000000162/2	Data: 24/06/2022	Valor: R\$ 2.808,48	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 62401-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000192/2022	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 3.107,97						
Nº Pagamento: 00000000202/2	Data: 26/07/2022	Valor: R\$ 3.107,97	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 72601-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000242/2022	Data: 24/08/2022	Valor: R\$ 3.285,44						
Nº Pagamento: 00000000240/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 3.285,44	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83002-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000270/2022	Data: 23/09/2022	Valor: R\$ 3.469,31						
Nº Pagamento: 00000000267/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 3.469,31	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000296/2022	Data: 24/10/2022	Valor: R\$ 2.839,23						
Nº Pagamento: 00000000291/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.839,23	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 102702-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000335/2022	Data: 24/11/2022	Valor: R\$ 3.735,69						
Nº Pagamento: 00000000329/2	Data: 24/11/2022	Valor: R\$ 3.735,69	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112401-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000414/2022	Data: 29/12/2022	Valor: R\$ 3.792,08						
Nº Pagamento: 00000000401/2	Data: 29/12/2022	Valor: R\$ 3.792,08	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 122902-	Tipo doc.: Ordem de	

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000016/2022 Data: 24/01/2022 Valor: 17.400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.90 Credor: 07.497.185/0001-30 JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PULICIDADE INSTITUCIONAL EM IMPRENSA LOCAL
Nº Nota de anulação: 000001/2022 Data: 27/01/2022 Valor: R\$ 17.400,00 Motivo: EMPENHO ERRADO

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000017/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 28.488,01 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 01/2022

Nº Liquidação: 000022/2022	Data: 27/01/2022	Valor: R\$ 28.488,01						
Nº Pagamento: 00000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 2.534,36	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.442,24	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 1.997,37	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137972-2-	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 18/04/2023 14:50:25

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022

Página: 9



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 0000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 796,48	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 2.315,72	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 2.779,93	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000015/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 5.973,76	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000018/2022	Data: 27/01/2022	Valor: 3.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.02	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 01/2022							
Nº Liquidação: 000015/2022	Data: 27/01/2022	Valor: R\$ 3.500,00					
Nº Pagamento: 0000000016/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 3.050,16	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000019/2022	Data: 27/01/2022	Valor: 53.700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 01/2022							
Nº Liquidação: 000016/2022	Data: 27/01/2022	Valor: R\$ 53.700,00					
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 3.705,26	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.656,58	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 5.613,43	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.604,44	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.756,78	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 10,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20216-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.604,44	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.708,72	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.756,78	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000017/2	Data: 28/01/2022	Valor: R\$ 4.756,78	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000020/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 5.835,56 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03 Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF MES 01/2022	
Nº Liquidação: 000017/2022 Data: 27/01/2022 Valor: R\$ 5.835,56	
Nº Pagamento: 0000000018/2 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 5.835,56	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 23000-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000021/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 735,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RGPS PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS - REF MES 01/2022	
Nº Liquidação: 000018/2022 Data: 27/01/2022 Valor: R\$ 735,00	
Nº Pagamento: 0000000019/2 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 735,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 012817- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000022/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 11.277,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RGPS PARTE PATRONAL -VEREADORES- REF MES 01/2022	
Nº Liquidação: 000019/2022 Data: 27/01/2022 Valor: R\$ 11.277,00	
Nº Pagamento: 0000000020/2 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 11.277,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 012817- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000023/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 17.400,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.90 Credor: 07.497.185/0001-30 JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL	
Nº Liquidação: 000021/2022 Data: 27/01/2022 Valor: R\$ 1.450,00	
Nº Pagamento: 0000000021/2 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 2-0037- Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000045/2022 Data: 22/02/2022 Valor: R\$ 1.450,00	
Nº Pagamento: 0000000046/2 Data: 02/03/2022 Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-003-003 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000080/2022 Data: 28/03/2022 Valor: R\$ 1.450,00	

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 11.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 0000000073/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 1.450,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 33022-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000099/2022	Data: 25/04/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000106/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000132/2022	Data: 25/05/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000128/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-0033	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000167/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000173/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000214/2022	Data: 26/07/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000211/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 1.440,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000246/2022	Data: 25/08/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000241/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 1.439,55	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83022-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000271/2022	Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000268/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 1.439,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 92917-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000304/2022	Data: 26/10/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000292/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 1.439,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 102703-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000341/2022	Data: 25/11/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000337/2	Data: 29/11/2022	Valor: R\$ 1.439,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112903-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000405/2022	Data: 16/12/2022	Valor: R\$ 1.450,00					
Nº Pagamento: 0000000386/2	Data: 20/12/2022	Valor: R\$ 1.430,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-0039-	Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000024/2022 Data: 27/01/2022 Valor: 139,94

C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.21 Credor: 37.242.126/0001-82 CARMELITA DE ALMEIDA LARA CIA LTDA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA CONF PROCESSO VINCULADO N 11/2022

Nº Liquidação: 000025/2022 Data: 28/01/2022 Valor: R\$ 139,94

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 12

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000023/2	Data: 31/01/2022	Valor: R\$ 138,57	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000025/2022	Data: 28/01/2022	Valor: 982,07	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.07	Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS							
Nº Liquidação: 000026/2022	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 982,07					
Nº Pagamento: 00000000024/2	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 982,07	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000026/2022	Data: 28/01/2022	Valor: 212,88	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Nº Liquidação: 000027/2022	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 212,88					
Nº Pagamento: 00000000025/2	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 212,88	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000027/2022	Data: 28/01/2022	Valor: 412,94	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.21	Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA							
Nº Liquidação: 000028/2022	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 412,94					
Nº Pagamento: 00000000026/2	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 412,94	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000028/2022	Data: 28/01/2022	Valor: 1.037,47	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22	Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA							
Nº Liquidação: 000029/2022	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 1.037,47					
Nº Pagamento: 00000000027/2	Data: 01/02/2022	Valor: R\$ 1.037,47	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 13.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000029/2022 Data: 31/01/2022 Valor: 548,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.08 Credor: 00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR JURIDICO	
Nº Liquidação: 000031/2022 Data: 02/02/2022 Valor: R\$ 548,00	
Nº Pagamento: 0000000029/2 Data: 02/02/2022 Valor: R\$ 515,50	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 02203-0033 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000030/2022 Data: 01/02/2022 Valor: 11,99	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.21 Credor: 37.242.126/0001-82 CARMELITA DE ALMEIDA LARA CIA LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA	
Nº Liquidação: 000035/2022 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 11,99	
Nº Pagamento: 0000000033/2 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 11,99	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 3-003-0033 Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000031/2022 Data: 01/02/2022 Valor: 99,98	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 37.242.126/0001-82 CARMELITA DE ALMEIDA LARA CIA LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	
Nº Liquidação: 000034/2022 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 99,98	
Nº Pagamento: 0000000032/2 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 98,69	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 2-003-0033 Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000032/2022 Data: 01/02/2022 Valor: 19,99	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.28 Credor: 37.242.126/0001-82 CARMELITA DE ALMEIDA LARA CIA LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS MASCARAS DESCARTAVEIS	
Nº Liquidação: 000033/2022 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 19,99	
Nº Pagamento: 0000000031/2 Data: 04/02/2022 Valor: R\$ 19,99	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-003-0033 Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000033/2022 Data: 01/02/2022 Valor: 254,72	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA	

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 14

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000032/2022	Data: 03/02/2022	Valor: R\$ 254,72					
Nº Pagamento: 0000000030/2	Data: 04/02/2022	Valor: R\$ 254,72	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18005-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000034/2022	Data: 03/02/2022	Valor: 3.432,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 06.022.330/0001-64 MARINES OGLIARI PIAIA - ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO ANEXA N 17/2022							
Nº Liquidação: 000036/2022	Data: 08/02/2022	Valor: R\$ 3.432,00					
Nº Pagamento: 0000000034/2	Data: 09/02/2022	Valor: R\$ 3.432,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9403-00333	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000035/2022	Data: 03/02/2022	Valor: 4.520,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.07	Credor: 07.131.187/0001-01 E.M.EHRIG E CIA LTDA - ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022							
Nº Nota de anulação: 000003/2022 Data: 30/12/2022 Valor: R\$ 2,00 Motivo: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO							
Nº Liquidação: 000060/2022	Data: 15/03/2022	Valor: R\$ 721,00					
Nº Pagamento: 0000000057/2	Data: 15/03/2022	Valor: R\$ 721,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 8702-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000144/2022	Data: 31/05/2022	Valor: R\$ 913,00					
Nº Pagamento: 0000000140/2	Data: 01/06/2022	Valor: R\$ 913,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 8702-0033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000230/2022	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 938,00					
Nº Pagamento: 0000000224/2	Data: 04/08/2022	Valor: R\$ 938,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 938-003033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000259/2022	Data: 01/09/2022	Valor: R\$ 598,00					
Nº Pagamento: 0000000255/2	Data: 02/09/2022	Valor: R\$ 598,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 8702-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000330/2022	Data: 21/11/2022	Valor: R\$ 953,00					
Nº Pagamento: 0000000326/2	Data: 21/11/2022	Valor: R\$ 953,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 8703-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000399/2022	Data: 14/12/2022	Valor: R\$ 395,00					
Nº Pagamento: 0000000376/2	Data: 14/12/2022	Valor: R\$ 395,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 80702-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:25

Página: 15

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000036/2022 Data: 07/02/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 748.304.659-72 ELDER GOBBI
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELDER IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000038/2022 Data: 07/02/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000036/2 Data: 14/02/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1402-00303 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000037/2022 Data: 14/02/2022 Valor: 553,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.24 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ORDINARIA DO PREDIO DA CAMARA	
Nº Liquidação: 000040/2022 Data: 18/02/2022 Valor: R\$ 553,00	
Nº Pagamento: 0000000038/2 Data: 18/02/2022 Valor: R\$ 553,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11290-0033 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000038/2022 Data: 14/02/2022 Valor: 200,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.16 Credor: 42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENAS MANUTENCOES NO PREDIO DA CAMARA	
Nº Liquidação: 000039/2022 Data: 17/02/2022 Valor: R\$ 200,00	
Nº Pagamento: 0000000037/2 Data: 18/02/2022 Valor: R\$ 198,04	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-00300303 Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000039/2022 Data: 15/02/2022 Valor: 90,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 08.253.952/0001-29 PLANTE BEM AGROPECUÁRIA LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSETICIDA EM PO	
Nº Liquidação: 000043/2022 Data: 21/02/2022 Valor: R\$ 90,00	
Nº Pagamento: 0000000039/2 Data: 21/02/2022 Valor: R\$ 90,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 9617-00333 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000040/2022 Data: 16/02/2022 Valor: 480,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 16

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000044/2022	Data: 22/02/2022	Valor: R\$ 480,00					
Nº Pagamento: 0000000040/2	Data: 22/02/2022	Valor: R\$ 480,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12694-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000041/2022	Data: 21/02/2022	Valor: 1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 018.955.771-01	LEANDRO FRIZZO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000047/2022	Data: 21/02/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000042/2	Data: 25/02/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000042/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 47.281,16	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60	SALARIO FAMILIA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS VENCIMENTOS DOS EFETIVOR REF MES 02/2022							
Nº Liquidação: 000055/2022	Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 47.281,16					
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 3.134,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 8.284,61	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 88,81	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018/01-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 105,43	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018/02-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 2.569,56	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018/03-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 3.078,84	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 9.166,62	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-0033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000047/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 7.176,68	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000043/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 4.211,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.02	Credor: 33.005.083/0001-60	SALARIO FAMILIA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS REF MES 02/2022							
Nº Liquidação: 000050/2022	Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 4.211,20					

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 17

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 0000000048/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 3.569,87	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
Número: 000044/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 63.721,81	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 02/2022								
Nº Liquidação: 000051/2022		Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 63.721,81					
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.391,41	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 6.043,60	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.339,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 3.009,49	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16076-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 4.294,25	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.495,68	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.339,27	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.443,55	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 3.176,39	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000049/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 5.495,68	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
Número: 000045/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 9.111,24	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PARTE PATRONAL REF MES 02/2022								
Nº Liquidação: 000052/2022		Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 9.111,24					
Nº Pagamento: 0000000050/2		Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 9.111,24	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2300-P-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
Número: 000046/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 884,36	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE OS COMISSIONADOS								

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 18

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000053/2022	Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 884,36				
Nº Pagamento: 00000000051/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 884,36	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 022022-01- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000047/2022	Data: 25/02/2022	Valor: 13.381,57	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES						
Nº Liquidação: 000054/2022	Data: 28/02/2022	Valor: R\$ 13.381,57				
Nº Pagamento: 00000000052/2	Data: 02/03/2022	Valor: R\$ 13.381,57	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 022022-02- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000048/2022	Data: 02/03/2022	Valor: 250,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.17	Credor: 42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENCAO ORDINARIA DE AR CONDICIONADO						
Nº Liquidação: 000057/2022	Data: 04/03/2022	Valor: R\$ 250,00				
Nº Pagamento: 00000000054/2	Data: 04/03/2022	Valor: R\$ 247,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-0031- Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000049/2022	Data: 02/03/2022	Valor: 710,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	Credor: 22.108.623/0001-15 KERBER & MICK LTDA-ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO CONTABIL						
Nº Liquidação: 000090/2022	Data: 04/04/2022	Valor: R\$ 710,00				
Nº Pagamento: 00000000087/2	Data: 05/04/2022	Valor: R\$ 695,73	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9748-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000050/2022	Data: 04/03/2022	Valor: 60,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 15.636.910/0001-32 GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA MOCAO DE APLAUSOS						
Nº Liquidação: 000058/2022	Data: 08/03/2022	Valor: R\$ 60,00				
Nº Pagamento: 00000000055/2	Data: 08/03/2022	Valor: R\$ 58,79	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15255- Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 19.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000051/2022 Data: 14/03/2022 Valor: 140,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.04 Credor: 07.131.187/0001-01 E.M EHRIG E CIA LTDA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS	
Nº Liquidação: 000061/2022 Data: 15/03/2022 Valor: R\$ 140,00	
Nº Pagamento: 0000000058/2 Data: 15/03/2022 Valor: R\$ 140,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 8702- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000052/2022 Data: 17/03/2022 Valor: 666,21 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.26 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	
Nº Liquidação: 000063/2022 Data: 21/03/2022 Valor: R\$ 666,21	
Nº Pagamento: 0000000066/2 Data: 23/03/2022 Valor: R\$ 666,21 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11290- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000053/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 336.816.519-49 ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000064/2022 Data: 22/03/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000059/2 Data: 22/03/2022 Valor: R\$ 700,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 15393- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000054/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IE EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000065/2022 Data: 22/03/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000060/2 Data: 22/03/2022 Valor: R\$ 700,00 Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 21407- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000055/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 012.250.421-60 JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 20

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000066/2022	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000061/2	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000056/2022	Data: 22/03/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000067/2022	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000062/2	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000057/2022	Data: 22/03/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 037.135.881-71	DAISE MARTINS DE SOUZA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 DIARIAS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000068/2022	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000063/2	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000058/2022	Data: 22/03/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 041.354.961-56	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RHAYZA IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000069/2022	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000064/2	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000059/2022	Data: 22/03/2022	Valor: 480,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 26.361.798/0001-90	VENCESLAU PROPICIO ALVES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
Nº Liquidação: 000070/2022	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 480,00					
Nº Pagamento: 00000000065/2	Data: 22/03/2022	Valor: R\$ 480,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12694-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 21.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000060/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 200,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.20 Credor: 42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REPAROS ELETRICOS

Nº Liquidação: 000072/2022 Data: 23/03/2022 Valor: R\$ 200,00

Nº Pagamento: 0000000067/2 Data: 23/03/2022 Valor: R\$ 198,04 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-003- Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000061/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 190,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.63 Credor: 10.553.734/0001-51 LUIZ P. PICOLOTTO ME

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE MOCOES DE APLAUSOS

Nº Liquidação: 000073/2022 Data: 28/03/2022 Valor: R\$ 190,00

Nº Pagamento: 0000000074/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 190,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11482- Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000062/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 44.475,64 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 03/2022

Nº Liquidação: 000074/2022 Data: 28/03/2022 Valor: R\$ 44.475,64

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 2.616,40 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12108- Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 7.687,37 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 137971- Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 2.459,91 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18018- Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 2.705,99 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18046- Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 6.616,37 Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 300805- Tipo doc.: Ordem de

Nº Pagamento: 0000000075/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 9.363,88 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 5069- Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000063/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 3.855,60 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.02 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS REF MES 03/2022

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 22

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000075/2022	Data: 28/03/2022	Valor: R\$ 3.855,60					
Nº Pagamento: 0000000076/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 3.312,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000064/2022	Data: 28/03/2022	Valor: 58.923,87	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 03/2022							
Nº Liquidação: 000076/2022	Data: 28/03/2022	Valor: R\$ 58.923,87					
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 3.009,49	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16076-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 4.019,62	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20163-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 300805-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 300805-2-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 195,07	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 33023-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 2.696,72	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 0000000077/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000065/2022	Data: 28/03/2022	Valor: 8.861,24	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 03/2022							
Nº Liquidação: 000077/2022	Data: 28/03/2022	Valor: R\$ 8.861,24					
Nº Pagamento: 0000000078/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 8.861,24	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 23

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000066/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 809,67 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL REF MES 03/2022	
Nº Liquidação: 000078/2022 Data: 28/03/2022 Valor: R\$ 809,67	
Nº Pagamento: 0000000079/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 809,67	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 33017- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000067/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 12.374,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF MES 03/2022	
Nº Liquidação: 000079/2022 Data: 28/03/2022 Valor: R\$ 12.374,00	
Nº Pagamento: 0000000080/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 12.374,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 33017- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000068/2022 Data: 29/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 336.816.519-49 ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000085/2022 Data: 29/03/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000082/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 15393- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000069/2022 Data: 29/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000086/2022 Data: 29/03/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000083/2 Data: 30/03/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 21407- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000070/2022 Data: 29/03/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 034.428.013-62 MARCIO ARAUJO DE MACEDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 24

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000087/2022	Data: 29/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000084/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000071/2022	Data: 29/03/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 705.865.781-53	DIEGO RAFAEL GRENDENE	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000088/2022	Data: 29/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000085/2	Data: 30/03/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 523213797	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000072/2022	Data: 29/03/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 748.304.659-72	ELDER GOBBI	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELDER IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000089/2022	Data: 29/03/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000086/2	Data: 04/04/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003	Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000073/2022	Data: 01/04/2022	Valor: 17.500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.20	Credor: 14.089.505/0001-89	DOUGLAS L. DIDONE REPARACAO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS MANUTENCAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO							
Nº Liquidação: 000092/2022	Data: 07/04/2022	Valor: R\$ 17.500,00					
Nº Pagamento: 00000000088/2	Data: 07/04/2022	Valor: R\$ 17.500,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 346-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000074/2022	Data: 08/04/2022	Valor: 1.596,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.17	Credor: 00.841.881/0001-73	M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA							
Nº Liquidação: 000094/2022	Data: 19/04/2022	Valor: R\$ 1.596,00					
Nº Pagamento: 00000000092/2	Data: 25/04/2022	Valor: R\$ 1.586,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 25.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000075/2022 Data: 08/04/2022 Valor: 165,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.08 Credor: 00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI	
Nº Liquidação: 000095/2022 Data: 19/04/2022 Valor: R\$ 165,00	
Nº Pagamento: 0000000093/2 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 156,75 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 2-003- Tipo doc.: Débito	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000076/2022 Data: 20/04/2022 Valor: 275,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.63 Credor: 15.636.910/0001-32 GRAFICA TAPURAH LTDA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS	
Nº Liquidação: 000098/2022 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 275,00	
Nº Pagamento: 0000000091/2 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 269,47 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 15255- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000077/2022 Data: 20/04/2022 Valor: 480,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL	
Nº Liquidação: 000097/2022 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 480,00	
Nº Pagamento: 0000000094/2 Data: 25/04/2022 Valor: R\$ 480,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12694- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000078/2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.050,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 858.177.671-04 CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000100/2022 Data: 26/04/2022 Valor: R\$ 1.050,00	
Nº Pagamento: 0000000095/2 Data: 26/04/2022 Valor: R\$ 1.050,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12388- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000079/2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.050,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 336.816.519-49 ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 26

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000101/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000096/2	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000080/2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EMCUIABA							
Nº Liquidação: 000102/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000097/2	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000081/2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000103/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000098/2	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000082/2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000104/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000099/2	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000083/2022	Data: 25/04/2022	Valor: 1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 018.955.771-01	LEANDRO FRIZZO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000105/2022	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00					
Nº Pagamento: 0000000100/2	Data: 26/04/2022	Valor: R\$ 1.050,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 27.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000084/2022 Data: 27/04/2022 Valor: 44.120,26 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 04/2022

Nº Liquidação: 000108/2022 Data: 27/04/2022 Valor: R\$ 44.120,26

Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 2.644,54	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 7.687,37	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 2.478,22	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 2.725,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 9.363,88	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000107/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 6.340,69	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000085/2022 Data: 27/04/2022 Valor: 3.855,60 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.02 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 04/2022

Nº Liquidação: 000109/2022 Data: 27/04/2022 Valor: R\$ 3.855,60

Nº Pagamento: 00000000110/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 3.312,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de
-----------------------------	------------------	---------------------	------------	-------------	--------------	---------------------	---------------------

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000086/2022 Data: 27/04/2022 Valor: 56.811,75 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.19 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 04/2022

Nº Liquidação: 000110/2022 Data: 27/04/2022 Valor: R\$ 56.811,75

Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 4.592,68	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 4.961,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003-003-	Tipo doc.: Débito

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 28

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 5.118,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 3.962,75	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000111/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000087/2022	Data: 27/04/2022	Valor: 8.780,95	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA 04/2022							
Nº Liquidação: 000111/2022	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 8.780,95					
Nº Pagamento: 00000000112/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 8.780,95	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000088/2022	Data: 27/04/2022	Valor: 809,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA 04/2022							
Nº Liquidação: 000112/2022	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 809,67					
Nº Pagamento: 00000000113/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 809,67	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 42917-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000089/2022	Data: 27/04/2022	Valor: 11.930,46	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES MES 04/2022							
Nº Liquidação: 000113/2022	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 11.930,46					
Nº Pagamento: 00000000114/2	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 11.930,46	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 42917-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000090/2022	Data: 27/04/2022	Valor: 408,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.07	Credor: 01.256.646/0001-05 HELIO SOARES DOS SANTOS - ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS							

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 29

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000114/2022	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 408,00					
Nº Pagamento: 00000000102/2	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 408,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 6712-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000091/2022	Data: 27/04/2022	Valor: 82,89	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22	Credor: 01.256.646/0001-05 HELIO SOARES DOS SANTOS - ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA							
Nº Liquidação: 000115/2022	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 82,89					
Nº Pagamento: 00000000103/2	Data: 27/04/2022	Valor: R\$ 82,89	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 6712-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000092/2022	Data: 28/04/2022	Valor: 550,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.20	Credor: 17.662.898/0001-66 GELSON REZER DE LORENA 91446759172		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PERIODICA E OBRIGATORIA DOS EXTINTORES							
Nº Liquidação: 000118/2022	Data: 29/04/2022	Valor: R\$ 550,00					
Nº Pagamento: 00000000115/2	Data: 02/05/2022	Valor: R\$ 544,60	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003	Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000093/2022	Data: 29/04/2022	Valor: 3.117,32	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.46	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FERIAS DO PROCURADOR JURIDICO							
Nº Liquidação: 000119/2022	Data: 02/05/2022	Valor: R\$ 3.117,32					
Nº Pagamento: 00000000117/2	Data: 02/05/2022	Valor: R\$ 2.723,56	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000094/2022	Data: 29/04/2022	Valor: 856,80	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.32	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS COMISSONADOS							
Nº Liquidação: 000120/2022	Data: 02/05/2022	Valor: R\$ 856,80					
Nº Pagamento: 00000000116/2	Data: 02/05/2022	Valor: R\$ 792,54	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 30.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000095/2022 Data: 13/05/2022 Valor: 109,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.40.12 Credor: 21.041.840/0001-72 ALLPAGO PROCESSADORA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PROGRAMA ANTIVIRUS	
Nº Liquidação: 000122/2022 Data: 16/05/2022 Valor: R\$ 109,00	
Nº Pagamento: 0000000119/2 Data: 19/05/2022 Valor: R\$ 109,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 51901-0033 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000096/2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.978,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 4.4.90.30.24 Credor: 28.521.654/0001-80 M MAIA DA SILVA EIRELI	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHA PARA SUBSTITUICAO NO TELHADO DA CAMARA	
Nº Liquidação: 000123/2022 Data: 16/05/2022 Valor: R\$ 1.978,00	
Nº Pagamento: 0000000120/2 Data: 16/05/2022 Valor: R\$ 1.968,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1606-00303 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000097/2022 Data: 18/05/2022 Valor: 1.050,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 776.908.931-04 A ELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000124/2022 Data: 18/05/2022 Valor: R\$ 1.050,00	
Nº Pagamento: 0000000121/2 Data: 18/05/2022 Valor: R\$ 1.050,00 Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 21407-0023 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000098/2022 Data: 18/05/2022 Valor: 1.050,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 034.428.013-62 MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000125/2022 Data: 18/05/2022 Valor: R\$ 1.050,00	
Nº Pagamento: 0000000122/2 Data: 18/05/2022 Valor: R\$ 1.050,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 20162-0033 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000099/2022 Data: 18/05/2022 Valor: 700,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 336.816.519-49 ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 31

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000126/2022	Data: 18/05/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000123/2	Data: 19/05/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000100/2022	Data: 18/05/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONHATAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000127/2022	Data: 18/05/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000124/2	Data: 19/05/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000101/2022	Data: 18/05/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 748.304.659-72	ELDER GOBBI	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000128/2022	Data: 18/05/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000125/2	Data: 19/05/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-0033	Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000102/2022	Data: 18/05/2022	Valor: 20.592,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.40.01	Credor: 26.804.377/0003-59	AGILI INFORMATICA LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF							
Nº Liquidação: 000131/2022	Data: 25/05/2022	Valor: R\$ 2.574,00					
Nº Pagamento: 00000000129/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 53003-0033	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000178/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 2.574,00					
Nº Pagamento: 00000000174/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 63002-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000211/2022	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 2.574,00					
Nº Pagamento: 00000000212/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 72802-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000245/2022	Data: 25/08/2022	Valor: R\$ 2.574,00					
Nº Pagamento: 00000000242/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83003-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 32

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000279/2022	Data: 28/09/2022	Valor: R\$ 2.574,00						
Nº Pagamento: 00000000269/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 92903-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000307/2022	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.574,00						
Nº Pagamento: 00000000300/2	Data: 07/11/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 110701-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000342/2022	Data: 25/11/2022	Valor: R\$ 2.574,00						
Nº Pagamento: 00000000338/2	Data: 29/11/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112902-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Liquidação: 000407/2022	Data: 16/12/2022	Valor: R\$ 2.574,00						
Nº Pagamento: 00000000387/2	Data: 20/12/2022	Valor: R\$ 2.574,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 122001-	Tipo doc.: Ordem de	

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000103/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 41.012,06 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022

Nº Liquidação: 000133/2022	Data: 27/05/2022	Valor: R\$ 41.012,06						
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.644,54	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.414,69	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.478,22	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-0033	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.749,73	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2749 73-	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 9.363,88	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-00333	Tipo doc.: Ordem de	
Nº Pagamento: 00000000130/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 6.340,69	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de	

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000104/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.277,26 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.02 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 05/2022

Nº Liquidação: 000134/2022	Data: 27/05/2022	Valor: R\$ 3.277,26						
Nº Pagamento: 00000000131/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 2.795,43	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022

Página: 33



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000105/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 58.710,91 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.19 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022

Nº Liquidação: 000135/2022 Data: 27/05/2022 Valor: R\$ 58.710,91

Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 4.009,12	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003-002-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 4.266,58	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 20162-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 3.962,75	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000132/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000106/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 8.780,94 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.03 Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 05/2022

Nº Liquidação: 000136/2022 Data: 27/05/2022 Valor: R\$ 8.780,94

Nº Pagamento: 00000000133/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 8.780,94	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-003-	Tipo doc.: Ordem de
-----------------------------	------------------	---------------------	------------	-------------	--------------	---------------------	---------------------

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000107/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 854,65 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS

Nº Liquidação: 000137/2022 Data: 27/05/2022 Valor: R\$ 854,65

Nº Pagamento: 00000000134/2	Data: 30/05/2022	Valor: R\$ 854,65	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 052022-	Tipo doc.: Ordem de
-----------------------------	------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	------------------	---------------------

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000108/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 12.329,28 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES	
Nº Liquidação: 000138/2022 Data: 27/05/2022 Valor: R\$ 12.329,28	
Nº Pagamento: 00000000135/2 Data: 30/05/2022 Valor: R\$ 12.329,28	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 052022- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000109/2022 Data: 27/05/2022 Valor: 510,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.50 Credor: 14.697.018/0001-07 INEZ DETONI - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PATIO	
Nº Liquidação: 000139/2022 Data: 30/05/2022 Valor: R\$ 510,00	
Nº Pagamento: 00000000136/2 Data: 30/05/2022 Valor: R\$ 510,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 13914- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000110/2022 Data: 30/05/2022 Valor: 16.047,64 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.46 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FERIAS SR AMARILDO	
Nº Liquidação: 000141/2022 Data: 01/06/2022 Valor: R\$ 16.047,64	
Nº Pagamento: 00000000143/2 Data: 03/06/2022 Valor: R\$ 11.912,21	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 5069-00333 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000111/2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.758,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.42 Credor: 32.951.535/0007-20 ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MESAS	
Nº Liquidação: 000142/2022 Data: 31/05/2022 Valor: R\$ 1.758,00	
Nº Pagamento: 00000000139/2 Data: 01/06/2022 Valor: R\$ 1.758,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 19431-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000112/2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.869,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 4.4.90.52.34 Credor: 32.951.535/0007-20 ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 35

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000143/2022	Data: 31/05/2022	Valor: R\$ 1.869,00					
Nº Pagamento: 00000000138/2	Data: 01/06/2022	Valor: R\$ 1.869,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 19431-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000113/2022	Data: 01/06/2022	Valor: 550,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78	Credor: 26.361.798/0001-90	VENCESLAU PROPICIO ALVES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL							
Nº Liquidação: 000146/2022	Data: 02/06/2022	Valor: R\$ 550,00					
Nº Pagamento: 00000000142/2	Data: 02/06/2022	Valor: R\$ 550,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12694-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000114/2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.757,51	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.24	Credor: 10.373.046/0001-00	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA NORMAL MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA							
Nº Liquidação: 000147/2022	Data: 06/06/2022	Valor: R\$ 1.757,51					
Nº Pagamento: 00000000144/2	Data: 06/06/2022	Valor: R\$ 1.757,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 11290-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000115/2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.614,40	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.24	Credor: 01.426.949/0004-63	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO							
Nº Liquidação: 000148/2022	Data: 08/06/2022	Valor: R\$ 1.614,40					
Nº Pagamento: 00000000147/2	Data: 08/06/2022	Valor: R\$ 1.614,40	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 60801-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000116/2022	Data: 06/06/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000149/2022	Data: 08/06/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000146/2	Data: 08/06/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-0023	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 36.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000117/2022	Data:	06/06/2022	Valor:	700,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA														
Nº Liquidação:	000150/2022	Data:	08/06/2022	Valor:	R\$ 700,00										
Nº Pagamento:	00000000145/2	Data:	08/06/2022	Valor:	R\$ 700,00	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	20162-0033	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000118/2022	Data:	06/06/2022	Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.97	Credor:	776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA DIARIAS														
Nº Liquidação:	000151/2022	Data:	08/06/2022	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	00000000148/2	Data:	08/06/2022	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	21407-0023	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000119/2022	Data:	06/06/2022	Valor:	340,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.33.03	Credor:	05.668.999/0001-65	ARTEMERO RAMOS MACIEL			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO DE CARRO 1.5														
Nº Liquidação:	000156/2022	Data:	13/06/2022	Valor:	R\$ 340,00										
Nº Pagamento:	00000000153/2	Data:	13/06/2022	Valor:	R\$ 323,00	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	21638-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000120/2022	Data:	06/06/2022	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.16	Credor:	42.610.342/0001-73	JULIANA PAULA DE JESUS SILVA	21563866846		
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS														
Nº Liquidação:	000152/2022	Data:	09/06/2022	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	00000000149/2	Data:	09/06/2022	Valor:	R\$ 792,00	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	1-003-0023	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000121/2022	Data:	10/06/2022	Valor:	65,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	33.659.863/0002-05	AUTOPOSTO TIBIRISSA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA DEVOLUCAO DO CARRO ALUGADO														

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 37

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000154/2022		Data: 10/06/2022	Valor: R\$ 65,00				
Nº Pagamento: 00000000151/2		Data: 10/06/2022	Valor: R\$ 65,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5078-00303 Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Número:	000122/2022	Data: 10/06/2022	Valor: 222,65	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.07 Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS							
Nº Liquidação: 000155/2022		Data: 10/06/2022	Valor: R\$ 222,65				
Nº Pagamento: 00000000150/2		Data: 10/06/2022	Valor: R\$ 222,65	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Número:	000123/2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.926,40	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	4.4.90.30.26 Credor: 00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA							
Nº Liquidação: 000157/2022		Data: 13/06/2022	Valor: R\$ 4.926,40				
Nº Pagamento: 00000000154/2		Data: 14/06/2022	Valor: R\$ 4.926,40	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003- Tipo doc.: Débito
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Número:	000124/2022	Data: 10/06/2022	Valor: 7.465,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	4.4.90.52.35 Credor: 00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA							
Nº Liquidação: 000158/2022		Data: 13/06/2022	Valor: R\$ 7.465,00				
Nº Pagamento: 00000000155/2		Data: 14/06/2022	Valor: R\$ 7.465,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003- Tipo doc.: Débito
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Número:	000125/2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1.565,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.08 Credor: 00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA							
Nº Liquidação: 000159/2022		Data: 13/06/2022	Valor: R\$ 1.565,00				
Nº Pagamento: 00000000156/2		Data: 14/06/2022	Valor: R\$ 1.476,75	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 3-003- Tipo doc.: Débito

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 38.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000126/2022 Data: 13/06/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 336.816.519-49 ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000160/2022 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 00000000157/2 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 15393- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000127/2022 Data: 13/06/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000161/2022 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 00000000158/2 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 21407- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000128/2022 Data: 13/06/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 018.955.771-01 LEANDRO FRIZZO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000162/2022 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 00000000159/2 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 9739- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000129/2022 Data: 13/06/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 748.304.659-72 ELDER GOBBI
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000163/2022 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 00000000160/2 Data: 14/06/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 4- Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000130/2022 Data: 13/06/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 705.865.781-53 DIEGO RAFAEL GRENDENE
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO GRENDENE IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 39

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000164/2022	Data: 14/06/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000161/2	Data: 14/06/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000131/2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.410,39	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.24	Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO TELHADO							
Nº Liquidação: 000168/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 1.410,39					
Nº Pagamento: 00000000166/2	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 1.410,39	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 11290-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000132/2022	Data: 22/06/2022	Valor: 5.900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 46.206.873/0001-56 VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MODIFICACAO DAS DIVISORIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO							
Nº Liquidação: 000169/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 5.900,00					
Nº Pagamento: 00000000165/2	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 5.605,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 3268-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000133/2022	Data: 27/06/2022	Valor: 35.102,22	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022							
Nº Liquidação: 000170/2022	Data: 27/06/2022	Valor: R\$ 35.102,22					
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 2.644,54	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 7.687,37	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 2.478,22	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 2.733,37	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 4.513,42	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000175/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 6.340,69	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777716817	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 40

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000134/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	3.855,60	C. direta?:	Cl. desp.:	3.1.90.11.02	Credor:	33.005.083/0001-60	SALARIO FAMILIA				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 06/2022															
Nº Liquidação:	000171/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	R\$ 3.855,60										
Nº Pagamento:	00000000176/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 3.312,51	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	81707-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000135/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	58.710,91	C. direta?:	Cl. desp.:	3.1.90.11.19	Credor:	33.005.083/0001-60	SALARIO FAMILIA				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022															
Nº Liquidação:	000172/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	R\$ 58.710,91										
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 5.023,99	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	12388-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 5.828,51	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	15393-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 4.971,86	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	16058-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 4.002,33	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	2-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 3.962,75	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	21351-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 5.076,13	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	21407-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 3.212,68	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	22567-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 5.128,27	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	5232-	Tipo doc.:	Ordem de
Nº Pagamento:	00000000177/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 5.128,27	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	9739-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000136/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	8.780,94	C. direta?:	Cl. desp.:	3.1.91.13.03	Credor:	04.963.339/0001-44	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 06/2022															
Nº Liquidação:	000173/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	R\$ 8.780,94										
Nº Pagamento:	00000000178/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 8.780,94	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	23000-	Tipo doc.:	Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 41

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000137/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	809,67	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.13.02	Credor:	29.979.036/0083-97	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS REF MES 06/2022														
Nº Liquidação:	000174/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	R\$ 809,67										
Nº Pagamento:	0000000179/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 809,67	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	63019-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000138/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	12.329,28	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.13.02	Credor:	29.979.036/0083-97	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 06/2022														
Nº Liquidação:	000175/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	R\$ 12.329,28										
Nº Pagamento:	0000000180/2	Data:	30/06/2022	Valor:	R\$ 12.329,28	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	63019-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000139/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	2.000,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM ITAITUBA														
Nº Liquidação:	000179/2022	Data:	28/06/2022	Valor:	R\$ 2.000,00										
Nº Pagamento:	0000000167/2	Data:	28/06/2022	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	16058-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000140/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	2.000,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.14.02	Credor:	034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM ITAITUBA														
Nº Liquidação:	000180/2022	Data:	28/06/2022	Valor:	R\$ 2.000,00										
Nº Pagamento:	0000000168/2	Data:	28/06/2022	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	22567-	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000141/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.30.97	Credor:	034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM														

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 42

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000181/2022	Data: 28/06/2022	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 00000000169/2	Data: 28/06/2022	Valor: R\$ 400,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000142/2022	Data: 27/06/2022	Valor: 690,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.33.03	Credor: 05.668.999/0001-65 ARTEMIO RAMOS MACIEL		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA OS VEREADORES IR EM ITAITUBA							
Nº Liquidação: 000191/2022	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 690,00					
Nº Pagamento: 00000000183/2	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 655,50	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21638-002 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000143/2022	Data: 27/06/2022	Valor: 10.335,02	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS 07/2022							
Nº Liquidação: 000185/2022	Data: 29/06/2022	Valor: R\$ 10.335,02					
Nº Pagamento: 00000000170/2	Data: 29/06/2022	Valor: R\$ 7.907,78	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000144/2022	Data: 27/06/2022	Valor: 330,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 10.553.734/0001-51 LUIZ P. PICOLOTTO ME		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSÃO DE UM LOTE DE MOCOES DE APLAUSOS							
Nº Liquidação: 000183/2022	Data: 29/06/2022	Valor: R\$ 330,00					
Nº Pagamento: 00000000181/2	Data: 30/06/2022	Valor: R\$ 323,40	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 11482- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000145/2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.067,46	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS CONTADOR							
Nº Liquidação: 000184/2022	Data: 29/06/2022	Valor: R\$ 2.067,46					
Nº Pagamento: 00000000189/2	Data: 11/07/2022	Valor: R\$ 2.067,46	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-003 Tipo doc.: Ordem de	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 43.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
Número:	000146/2022	Data:	27/06/2022	Valor:	1.860,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.17	Credor:	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA											
Nº Liquidação: 000186/2022 Data: 29/06/2022 Valor: R\$ 1.860,00											
Nº Pagamento: 00000000171/2 Data: 29/06/2022 Valor: R\$ 1.850,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-0038171- Tipo doc.: Débito											
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
Número:	000147/2022	Data:	01/07/2022	Valor:	7.793,29	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.11.01	Credor:	33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO ADVOGADO COMP 07/2022											
Nº Liquidação: 000187/2022 Data: 01/07/2022 Valor: R\$ 7.793,29											
Nº Pagamento: 00000000192/2 Data: 11/07/2022 Valor: R\$ 5.248,87 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 137971- Tipo doc.: Ordem de											
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
Número:	000148/2022	Data:	01/07/2022	Valor:	2.570,40	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.90.11.02	Credor:	33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL COMISSIONADO											
Nº Liquidação: 000188/2022 Data: 01/07/2022 Valor: R\$ 2.570,40											
Nº Pagamento: 00000000193/2 Data: 11/07/2022 Valor: R\$ 2.319,29 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 81707- Tipo doc.: Ordem de											
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
Número:	000149/2022	Data:	01/07/2022	Valor:	1.585,15	C. direta?:		Cl. desp.:	3.1.91.13.03	Credor:	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS DO ADVOGADO											
Nº Liquidação: 000189/2022 Data: 01/07/2022 Valor: R\$ 1.585,15											
Nº Pagamento: 00000000190/2 Data: 11/07/2022 Valor: R\$ 1.585,15 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 23000-003 Tipo doc.: Ordem de											
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
Número:	000150/2022	Data:	01/07/2022	Valor:	4.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.39.05	Credor:	34.112.764/0001-90 ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECUCAO EIRELI
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PROJETOS E VISTORIA PARA INSTALACAO DE PANEIS FOTOVOLTAICOS CONF CONTRATO 04/2022											

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 44

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000241/2022	Data: 22/08/2022	Valor: R\$ 3.200,00					
Nº Pagamento: 00000000236/2	Data: 22/08/2022	Valor: R\$ 3.200,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 43199-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000151/2022	Data: 04/07/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000193/2022	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000184/2	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000152/2022	Data: 04/07/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000194/2022	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000185/2	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000153/2022	Data: 04/07/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000195/2022	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000186/2	Data: 07/07/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567-002	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000154/2022	Data: 05/07/2022	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.93.02	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES UADOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO							
Nº Liquidação: 000196/2022	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 00000000187/2	Data: 05/07/2022	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 45.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000155/2022 Data: 05/07/2022 Valor: 516,12 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.02 Credor: 034.428.013-62 MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUICOES DE VALORES PARA PAGAMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO	
Nº Liquidação: 000197/2022 Data: 05/07/2022 Valor: R\$ 516,12	
Nº Pagamento: 00000000188/2 Data: 05/07/2022 Valor: R\$ 516,12 Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 22567-002 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000156/2022 Data: 05/07/2022 Valor: 1.615,00 C. direta?: Cl. desp.: 4.4.90.52.34 Credor: 05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONF PREG ELETR 001/2022	
Nº Liquidação: 000199/2022 Data: 07/07/2022 Valor: R\$ 1.615,00	
Nº Pagamento: 00000000194/2 Data: 11/07/2022 Valor: R\$ 1.615,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 71101- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000157/2022 Data: 05/07/2022 Valor: 2.950,00 C. direta?: Cl. desp.: 4.4.90.52.36 Credor: 11.753.137/0001-33 NONATO DA SILVA CIA LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL	
Nº Liquidação: 000200/2022 Data: 05/07/2022 Valor: R\$ 2.950,00	
Nº Pagamento: 00000000195/2 Data: 13/07/2022 Valor: R\$ 2.950,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 71301- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000158/2022 Data: 08/07/2022 Valor: 1.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.88 Credor: 37.429.827/0001-25 ADEMILSON ROBERTO ARAUJO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL	
Nº Liquidação: 000201/2022 Data: 11/07/2022 Valor: R\$ 1.500,00	
Nº Pagamento: 00000000196/2 Data: 12/07/2022 Valor: R\$ 1.490,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-003- Tipo doc.: Débito	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000159/2022 Data: 11/07/2022 Valor: 310,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.05 Credor: 42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 46

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000202/2022	Data: 14/07/2022	Valor: R\$ 310,00					
Nº Pagamento: 00000000197/2	Data: 14/07/2022	Valor: R\$ 300,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003- Tipo doc.: Débito	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000160/2022	Data: 15/07/2022	Valor: 400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.97	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000203/2022	Data: 15/07/2022	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 00000000198/2	Data: 19/07/2022	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000161/2022	Data: 15/07/2022	Valor: 380,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.33.03	Credor: 05.668.999/0001-65	ARTEMERO RAMOS MACIEL	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.5							
Nº Liquidação: 000206/2022	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 380,00					
Nº Pagamento: 00000000203/2	Data: 26/07/2022	Valor: R\$ 361,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21638- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000162/2022	Data: 15/07/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 034.428.013-62	MARCIO ARAUJO DE MACEDO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000207/2022	Data: 15/07/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000200/2	Data: 19/07/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000163/2022	Data: 15/07/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000208/2022	Data: 15/07/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000201/2	Data: 19/07/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058- Tipo doc.: Ordem de	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 47.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000164/2022 Data: 18/07/2022 Valor: 199,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.24 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA	
Nº Liquidação: 000209/2022 Data: 21/07/2022 Valor: R\$ 199,00	
Nº Pagamento: 00000000204/2 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 199,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11290- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000165/2022 Data: 18/07/2022 Valor: 5.557,80	C. direta?: Cl. desp.: 4.4.90.52.42 Credor: 70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS CIA LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARQUIVOS CONF PREGAO ELETR 001/2022	
Nº Liquidação: 000210/2022 Data: 25/07/2022 Valor: R\$ 5.557,80	
Nº Pagamento: 00000000206/2 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 5.557,80	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 10005- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000166/2022 Data: 20/07/2022 Valor: 550,00	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL	
Nº Liquidação: 000212/2022 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 550,00	
Nº Pagamento: 00000000207/2 Data: 26/07/2022 Valor: R\$ 550,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12694- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000167/2022 Data: 20/07/2022 Valor: 2.412,16	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.17 Credor: 05.899.831/0001-60 GENTIL E ALVES LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto DE MICROFONES DO PLENARIO	
Nº Liquidação: 000223/2022 Data: 25/07/2022 Valor: R\$ 2.412,16	
Nº Pagamento: 00000000209/2 Data: 25/07/2022 Valor: R\$ 2.412,16	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-00322- Tipo doc.: Débito
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000168/2022 Data: 22/07/2022 Valor: 350,00	C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECçAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 48

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000215/2022	Data: 25/07/2022	Valor: R\$ 350,00					
Nº Pagamento: 00000000208/2	Data: 27/07/2022	Valor: R\$ 350,00	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000169/2022	Data: 27/07/2022	Valor: 32.736,01	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022							
Nº Liquidação: 000216/2022	Data: 27/07/2022	Valor: R\$ 32.736,01					
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 2.644,54	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.193,03	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 2.478,22	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 2.733,37	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 9.363,88	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000213/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 2.674,46	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000170/2022	Data: 27/07/2022	Valor: 1.927,80	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.02	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO REF MES 07/2022							
Nº Liquidação: 000217/2022	Data: 27/07/2022	Valor: R\$ 1.927,80					
Nº Pagamento: 00000000214/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 1.679,32	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000171/2022	Data: 27/07/2022	Valor: 58.711,07	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022							
Nº Liquidação: 000218/2022	Data: 27/07/2022	Valor: R\$ 58.711,07					
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 49

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 4.009,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003-002-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 3.962,75	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 3.212,84	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000215/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000172/2022 Data: 27/07/2022 Valor: 5.197,67

C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.03 Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 07/2022

Nº Liquidação: 000219/2022 Data: 27/07/2022 Valor: R\$ 5.197,67

Nº Pagamento: 00000000216/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 5.197,67	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-003-	Tipo doc.: Ordem de
------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000173/2022 Data: 27/07/2022 Valor: 944,62

C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF MES 07/2022

Nº Liquidação: 000220/2022 Data: 27/07/2022 Valor: R\$ 944,62

Nº Pagamento: 00000000217/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 944,62	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 72803-003-	Tipo doc.: Ordem de
------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Número: 000174/2022 Data: 27/07/2022 Valor: 12.329,28

C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF MES 07/2022

Nº Liquidação: 000221/2022 Data: 27/07/2022 Valor: R\$ 12.329,28

Nº Pagamento: 00000000218/2	Data: 28/07/2022	Valor: R\$ 12.329,28	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 72803-003-	Tipo doc.: Ordem de
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 50

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000175/2022 Data: 27/07/2022 Valor: 70,13 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.93.02 Credor: 034.428.013-62 MARCIO ARAUJO DE MACEDO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL	
Nº Liquidação: 000222/2022 Data: 27/07/2022 Valor: R\$ 70,13	
Nº Pagamento: 00000000219/2 Data: 28/07/2022 Valor: R\$ 70,13	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 22567-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000176/2022 Data: 27/07/2022 Valor: 460,75 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16 Credor: 06.022.330/0001-64 MARINES OGLIARI PIAIA - ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Nº Liquidação: 000231/2022 Data: 04/08/2022 Valor: R\$ 460,75	
Nº Pagamento: 00000000225/2 Data: 04/08/2022 Valor: R\$ 460,75	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 9403-00333 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000177/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 719,53 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.07 Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO	
Nº Liquidação: 000225/2022 Data: 02/08/2022 Valor: R\$ 719,53	
Nº Pagamento: 00000000220/2 Data: 02/08/2022 Valor: R\$ 719,53	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 112682-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000178/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 164,70 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.21 Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Nº Liquidação: 000226/2022 Data: 02/08/2022 Valor: R\$ 164,70	
Nº Pagamento: 00000000221/2 Data: 02/08/2022 Valor: R\$ 164,70	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 112682-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000179/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 315,85 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 00.877.761/0009-83 DEL MORO E DEL MORO LTDA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESASCOM MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 51

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000227/2022	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 315,85					
Nº Pagamento: 0000000222/2	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 315,85	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 112682-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000180/2022	Data: 01/08/2022	Valor: 15.044,76	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60	SALARIO FAMILIA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS REF MES 08/2022							
Nº Liquidação: 000228/2022	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 15.044,76					
Nº Pagamento: 0000000226/2	Data: 04/08/2022	Valor: R\$ 11.106,20	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-00333	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000181/2022	Data: 01/08/2022	Valor: 2.621,74	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF FERIAS 08/2022							
Nº Liquidação: 000229/2022	Data: 02/08/2022	Valor: R\$ 2.621,74					
Nº Pagamento: 0000000227/2	Data: 04/08/2022	Valor: R\$ 2.621,74	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2300-P-003	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000182/2022	Data: 03/08/2022	Valor: 150,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 05.988.570/0001-55	KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE DUAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA RELOGIO DE PONTO							
Nº Liquidação: 000232/2022	Data: 08/08/2022	Valor: R\$ 150,00					
Nº Pagamento: 0000000228/2	Data: 08/08/2022	Valor: R\$ 150,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 14322-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000183/2022	Data: 04/08/2022	Valor: 300,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.20	Credor: 18.865.523/0001-66	DEC MOBILE MOVEI PLANEJADOS E ESOFADOS LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA							
Nº Liquidação: 000234/2022	Data: 09/08/2022	Valor: R\$ 300,00					
Nº Pagamento: 0000000230/2	Data: 09/08/2022	Valor: R\$ 294,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15602-0033	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 52.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000184/2022	Data:	08/08/2022	Valor:	1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	776.908.931-04	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA														
Nº Liquidação:	000235/2022	Data:	09/08/2022	Valor:	R\$ 1.050,00										
Nº Pagamento:	0000000231/2	Data:	09/08/2022	Valor:	R\$ 1.050,00	Banco:	104	Ag.:	4466	c/c:	23-4	Nº doc.:	21407-0023	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000185/2022	Data:	08/08/2022	Valor:	1.050,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA														
Nº Liquidação:	000236/2022	Data:	09/08/2022	Valor:	R\$ 1.050,00										
Nº Pagamento:	0000000232/2	Data:	09/08/2022	Valor:	R\$ 1.050,00	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	16058-0033	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000186/2022	Data:	08/08/2022	Valor:	1.295,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	4.4.90.52.34	Credor:	00.841.881/0001-73	M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERA E NOBREAK														
Nº Liquidação:	000237/2022	Data:	12/08/2022	Valor:	R\$ 1.295,00										
Nº Pagamento:	0000000235/2	Data:	12/08/2022	Valor:	R\$ 1.295,00	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	81202-0033	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000187/2022	Data:	08/08/2022	Valor:	993,60	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	4.4.90.30.26	Credor:	00.841.881/0001-73	M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DO SERVIDOR NO LOCAL														
Nº Liquidação:	000238/2022	Data:	12/08/2022	Valor:	R\$ 993,60										
Nº Pagamento:	0000000234/2	Data:	12/08/2022	Valor:	R\$ 993,60	Banco:	001	Ag.:	4009-6	c/c:	5.122-5	Nº doc.:	81202-0033	Tipo doc.:	Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária:	001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH												
Número:	000188/2022	Data:	08/08/2022	Valor:	180,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.40.07	Credor:	00.841.881/0001-73	M.F. NOVELLO CIA LTDA - ME			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO SERVIDOR														

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 53

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000239/2022	Data: 12/08/2022	Valor: R\$ 180,00					
Nº Pagamento: 00000000233/2	Data: 12/08/2022	Valor: R\$ 161,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81202-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000189/2022	Data: 22/08/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60	JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000243/2022	Data: 23/08/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000237/2	Data: 24/08/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000190/2022	Data: 22/08/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 705.865.781-53	DIEGO RAFAEL GRENDENE	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000244/2022	Data: 23/08/2022	Valor: R\$ 700,00					
Nº Pagamento: 00000000238/2	Data: 24/08/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-00333	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000191/2022	Data: 26/08/2022	Valor: 900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.20	Credor: 45.115.627/0001-26	COMPANHIA DAS CADEIRAS LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DE TRES CADEIRAS							
Nº Liquidação: 000247/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 900,00					
Nº Pagamento: 00000000243/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 37164-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000192/2022	Data: 26/08/2022	Valor: 101,94	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22	Credor: 05.054.251/0001-72	ELOISA NOELI BECKER	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PAPEL TOALHA							
Nº Liquidação: 000248/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 101,94					
Nº Pagamento: 00000000244/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 101,94	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18005-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 54.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000193/2022 Data: 26/08/2022 Valor: 189,90	C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.07 Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CAFE	
Nº Liquidação: 000249/2022 Data: 29/08/2022 Valor: R\$ 189,90	
Nº Pagamento: 00000000245/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 189,90	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18005- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000194/2022 Data: 29/08/2022 Valor: 43.260,26	C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022	
Nº Liquidação: 000250/2022 Data: 29/08/2022 Valor: R\$ 43.260,26	
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 2.644,54	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12108- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 11.413,77	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 137971- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 2.478,22	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18018- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 2.569,78	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18046- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 4.513,42	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 5069- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000246/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 7.870,74	Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 777168171- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000195/2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.855,60	C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.02 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 08/2022	
Nº Liquidação: 000251/2022 Data: 29/08/2022 Valor: R\$ 3.855,60	
Nº Pagamento: 00000000247/2 Data: 30/08/2022 Valor: R\$ 3.312,51	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 81707-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000196/2022 Data: 29/08/2022 Valor: 58.710,91	C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.19 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 55

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000252/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 58.710,91				
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 3.594,87	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 2.892,73	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567-002- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 4.009,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83021-003- Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000248/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000197/2022	Data: 29/08/2022	Valor: 7.471,71	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2022						
Nº Liquidação: 000253/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 7.471,71				
Nº Pagamento: 00000000249/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 7.471,71	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000198/2022	Data: 29/08/2022	Valor: 809,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSONADOS MES 08/2022						
Nº Liquidação: 000254/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 809,67				
Nº Pagamento: 00000000250/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 809,67	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83017-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000199/2022	Data: 29/08/2022	Valor: 12.329,28	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2022						

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 56

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000255/2022	Data: 29/08/2022	Valor: R\$ 12.329,28				
Nº Pagamento: 00000000251/2	Data: 30/08/2022	Valor: R\$ 12.329,28	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 83017-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000200/2022	Data: 30/08/2022	Valor: 132,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 06.022.330/0001-64 MARINES OGLIARI PIAIA - ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Nº Liquidação: 000258/2022	Data: 01/09/2022	Valor: R\$ 132,00				
Nº Pagamento: 00000000254/2	Data: 02/09/2022	Valor: R\$ 132,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9403-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000201/2022	Data: 01/09/2022	Valor: 1.490,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.63	Credor: 10.553.734/0001-51 LUIZ P. PICOLOTTO ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DA FOTO DO PREFEITO ATUAL PARA A GALERIA						
Nº Liquidação: 000260/2022	Data: 05/09/2022	Valor: R\$ 1.490,00				
Nº Pagamento: 00000000256/2	Data: 06/09/2022	Valor: R\$ 1.460,20	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 11482-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000202/2022	Data: 06/09/2022	Valor: 3.811,29	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS MES 09/2022						
Nº Liquidação: 000261/2022	Data: 06/09/2022	Valor: R\$ 3.811,29				
Nº Pagamento: 00000000257/2	Data: 06/09/2022	Valor: R\$ 3.132,17	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-003 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000203/2022	Data: 12/09/2022	Valor: 700,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.250.421-60 JONATHAN RAMOS MEDEIROS	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA						
Nº Liquidação: 000263/2022	Data: 13/09/2022	Valor: R\$ 700,00				
Nº Pagamento: 00000000259/2	Data: 13/09/2022	Valor: R\$ 700,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058- Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 57.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000204/2022 Data: 12/09/2022 Valor: 700,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 018.955.771-01 LEANDRO FRIZZO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA	
Nº Liquidação: 000264/2022 Data: 13/09/2022 Valor: R\$ 700,00	
Nº Pagamento: 0000000260/2 Data: 13/09/2022 Valor: R\$ 700,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 9739- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000205/2022 Data: 16/09/2022 Valor: 950,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL	
Nº Liquidação: 000265/2022 Data: 19/09/2022 Valor: R\$ 950,00	
Nº Pagamento: 0000000261/2 Data: 19/09/2022 Valor: R\$ 950,00	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12694- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000206/2022 Data: 16/09/2022 Valor: 699,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.40.12 Credor: 12.608.260/0001-23 A.M. MANCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO	
Nº Liquidação: 000267/2022 Data: 21/09/2022 Valor: R\$ 699,00	
Nº Pagamento: 0000000262/2 Data: 21/09/2022 Valor: R\$ 699,00	Banco: 104 Ag.: 4466 c/c: 23-4 Nº doc.: 006409737 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000207/2022 Data: 19/09/2022 Valor: 89,68 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.07 Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	
Nº Liquidação: 000268/2022 Data: 22/09/2022 Valor: R\$ 89,68	
Nº Pagamento: 0000000263/2 Data: 23/09/2022 Valor: R\$ 89,68	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 18005- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000208/2022 Data: 19/09/2022 Valor: 20,97 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22 Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 58

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000269/2022		Data: 22/09/2022	Valor: R\$ 20,97					
Nº Pagamento: 00000000264/2		Data: 23/09/2022	Valor: R\$ 20,97	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18005-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária:		001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			
Número:	000209/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 46.266,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022								
Nº Liquidação: 000272/2022		Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 46.266,35					
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 2.242,56	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 8.875,61	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 2.995,28	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 3.181,13	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 9.429,33	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000270/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 6.671,97	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 77768171-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária:		001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			
Número:	000210/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 3.855,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.02	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 09/2022								
Nº Liquidação: 000273/2022		Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 3.855,60					
Nº Pagamento: 00000000271/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 3.312,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária:		001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH			
Número:	000211/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 58.710,91	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022								
Nº Liquidação: 000274/2022		Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 58.710,91					
Nº Pagamento: 00000000272/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2		Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 59

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21159-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 3.594,87	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 4.009,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 92918-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000272/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000212/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 8.393,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03	Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2022							
Nº Liquidação: 000275/2022	Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 8.393,67					
Nº Pagamento: 00000000273/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 8.393,67	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 23000-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000213/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 809,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO							
Nº Liquidação: 000276/2022	Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 809,67					
Nº Pagamento: 00000000274/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 809,67	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 092022-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000214/2022	Data: 27/09/2022	Valor: 12.329,28	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02	Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES							
Nº Liquidação: 000277/2022	Data: 27/09/2022	Valor: R\$ 12.329,28					
Nº Pagamento: 00000000275/2	Data: 29/09/2022	Valor: R\$ 12.329,28	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 092022-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 60

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000215/2022 Data: 27/09/2022 Valor: 375,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.16 Credor: 06.294.421/0001-59 OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORES LTDA - M
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL

Nº Liquidação: 000278/2022 Data: 27/09/2022 Valor: R\$ 375,00

Nº Pagamento: 0000000265/2 Data: 27/09/2022 Valor: R\$ 375,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 8318- Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000216/2022 Data: 28/09/2022 Valor: 813,70 C. direta?: Não Cl. desp.: 4.4.90.30.24 Credor: 02.608.183/0001-58 RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS E MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DAS MESMAS

Nº Liquidação: 000281/2022 Data: 30/09/2022 Valor: R\$ 813,70

Nº Pagamento: 0000000278/2 Data: 03/10/2022 Valor: R\$ 813,70 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 6001-003 Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000217/2022 Data: 28/09/2022 Valor: 600,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.16 Credor: 18.289.054/0001-84 CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 91805732153
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO

Nº Liquidação: 000282/2022 Data: 30/09/2022 Valor: R\$ 600,00

Nº Pagamento: 0000000277/2 Data: 30/09/2022 Valor: R\$ 590,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 93001- Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000218/2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM CUIABA

Nº Liquidação: 000283/2022 Data: 30/09/2022 Valor: R\$ 1.400,00

Nº Pagamento: 0000000279/2 Data: 03/10/2022 Valor: R\$ 1.400,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12108-003 Tipo doc.: Ordem de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000219/2022 Data: 03/10/2022 Valor: 19.729,88 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.01 Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS EFETIVOS REF MES 10/2022

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 61

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000284/2022	Data: 04/10/2022	Valor: R\$ 19.729,88					
Nº Pagamento: 00000000280/2	Data: 07/10/2022	Valor: R\$ 964,76	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000280/2	Data: 07/10/2022	Valor: R\$ 14.016,08	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000220/2022	Data: 03/10/2022	Valor: 1.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.44	Credor: 24.977.126/0001-89 DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
Descrição: ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022							
Nº Nota de anulação: 000005/2022 Data: 30/12/2022 Valor: R\$ 392,94 Motivo: FIM DO EXERCICIO							
Nº Liquidação: 000285/2022	Data: 04/10/2022	Valor: R\$ 177,14					
Nº Pagamento: 00000000281/2	Data: 10/10/2022	Valor: R\$ 177,14	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 101001-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000308/2022	Data: 31/10/2022	Valor: R\$ 139,06					
Nº Pagamento: 00000000301/2	Data: 31/10/2022	Valor: R\$ 139,06	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 103101-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000372/2022	Data: 05/12/2022	Valor: R\$ 161,60					
Nº Pagamento: 00000000357/2	Data: 05/12/2022	Valor: R\$ 161,60	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 120501-003	Tipo doc.: Ordem de
Nº Liquidação: 000413/2022	Data: 29/12/2022	Valor: R\$ 129,26					
Nº Pagamento: 00000000400/2	Data: 29/12/2022	Valor: R\$ 129,26	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 122901-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000221/2022	Data: 10/10/2022	Valor: 7.899,90	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.16	Credor: 18.289.054/0001-84 CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 91805732153		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 006/2022							
Nº Liquidação: 000306/2022	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 4.000,00					
Nº Pagamento: 00000000299/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 3.990,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 2-003-003-	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000312/2022	Data: 09/11/2022	Valor: R\$ 3.899,90					
Nº Pagamento: 00000000317/2	Data: 10/11/2022	Valor: R\$ 3.889,90	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-003-	Tipo doc.: Débito

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 62

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000222/2022 Data: 11/10/2022 Valor: 500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL	
Nº Liquidação: 000287/2022 Data: 14/10/2022 Valor: R\$ 500,00	
Nº Pagamento: 00000000282/2 Data: 14/10/2022 Valor: R\$ 500,00 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 12694-0033 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000223/2022 Data: 12/10/2022 Valor: 270,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.16 Credor: 10.563.859/0001-62 RESINORT - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FABRICACAO DE PORTAL EM MADEIRA	
Nº Liquidação: 000288/2022 Data: 17/10/2022 Valor: R\$ 270,00	
Nº Pagamento: 00000000293/2 Data: 27/10/2022 Valor: R\$ 253,60 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 102704- Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000224/2022 Data: 17/10/2022 Valor: 204,15 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.24 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL AUXILIARA A PINTURA	
Nº Liquidação: 000289/2022 Data: 20/10/2022 Valor: R\$ 204,15	
Nº Pagamento: 00000000284/2 Data: 21/10/2022 Valor: R\$ 204,15 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 1-0032-003 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000225/2022 Data: 17/10/2022 Valor: 25,28 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.26 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RELE PARA ILUMINACAO EXTERNA	
Nº Liquidação: 000290/2022 Data: 20/10/2022 Valor: R\$ 25,28	
Nº Pagamento: 00000000285/2 Data: 21/10/2022 Valor: R\$ 25,28 Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11290-0033 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000226/2022 Data: 18/10/2022 Valor: 382,65 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.07 Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 63

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000292/2022	Data: 20/10/2022	Valor: R\$ 382,65					
Nº Pagamento: 00000000286/2	Data: 21/10/2022	Valor: R\$ 382,65	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18005-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000227/2022	Data: 18/10/2022	Valor: 18,58	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.22	Credor: 05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA							
Nº Liquidação: 000293/2022	Data: 21/10/2022	Valor: R\$ 18,58					
Nº Pagamento: 00000000287/2	Data: 21/10/2022	Valor: R\$ 18,58	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18005-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000228/2022	Data: 19/10/2022	Valor: 130,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.16	Credor: 06.294.421/0001-59 OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORES LTDA - M		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER							
Nº Liquidação: 000294/2022	Data: 21/10/2022	Valor: R\$ 130,00					
Nº Pagamento: 00000000288/2	Data: 21/10/2022	Valor: R\$ 130,00	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 8318-00333	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000229/2022	Data: 19/10/2022	Valor: 84,57	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.33.96	Credor: 872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SRA MARIELE IR EM CUIABA							
Nº Liquidação: 000295/2022	Data: 24/10/2022	Valor: R\$ 84,57					
Nº Pagamento: 00000000289/2	Data: 24/10/2022	Valor: R\$ 84,57	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-0033	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH						
Número: 000230/2022	Data: 24/10/2022	Valor: 43.507,32	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.01	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022							
Nº Liquidação: 000297/2022	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 43.507,32					
Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.063,56	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12108-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 8.875,61	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 137971-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 64.

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.995,28	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18018-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.991,98	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 18046-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 9.173,14	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5069-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000295/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 8.740,32	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 777168171-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000231/2022	Data: 24/10/2022	Valor: 3.855,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.02	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 10/2022							
Nº Liquidação: 000298/2022	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 3.855,60					
Nº Pagamento: 00000000296/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 3.312,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 81707-003-	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH					
Número: 000232/2022	Data: 24/10/2022	Valor: 58.710,91	C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.11.19	Credor: 33.005.083/0001-60 SALARIO FAMILIA		
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022							
Nº Liquidação: 000299/2022	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 58.710,91					
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 4.009,19	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 1-0030033-	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 5.023,99	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 12388-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 5.828,51	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 15393-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 4.971,86	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 16058-003-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 3.594,87	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21351-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 5.076,13	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 21407-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 2.892,73	Banco: 104	Ag.: 4466	c/c: 23-4	Nº doc.: 22567-002-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 5232-0033-	Tipo doc.: Ordem de
Nº Pagamento: 00000000297/2	Data: 27/10/2022	Valor: R\$ 5.128,27	Banco: 001	Ag.: 4009-6	c/c: 5.122-5	Nº doc.: 9739-0033-	Tipo doc.: Ordem de

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 65

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000233/2022 Data: 24/10/2022 Valor: 9.734,93 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.91.13.03 Credor: 04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 10/2022	
Nº Liquidação: 000305/2022 Data: 27/10/2022 Valor: R\$ 9.734,93	
Nº Pagamento: 0000000298/2 Data: 27/10/2022 Valor: R\$ 9.734,93	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 23000-003- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000234/2022 Data: 24/10/2022 Valor: 809,67 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS	
Nº Liquidação: 000301/2022 Data: 27/10/2022 Valor: R\$ 809,67	
Nº Pagamento: 0000000302/2 Data: 01/11/2022 Valor: R\$ 809,67	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 5332396-8- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000235/2022 Data: 24/10/2022 Valor: 12.329,28 C. direta?:	Cl. desp.: 3.1.90.13.02 Credor: 29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES	
Nº Liquidação: 000302/2022 Data: 27/10/2022 Valor: R\$ 12.329,28	
Nº Pagamento: 0000000303/2 Data: 01/11/2022 Valor: R\$ 12.329,28	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 5332396-8- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000236/2022 Data: 24/10/2022 Valor: 631,52 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.30.24 Credor: 10.373.046/0001-00 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO	
Nº Liquidação: 000303/2022 Data: 26/10/2022 Valor: R\$ 631,52	
Nº Pagamento: 0000000294/2 Data: 26/10/2022 Valor: R\$ 631,52	Banco: 001 Ag.: 4009-6 c/c: 5.122-5 Nº doc.: 11290- Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	Unidade Orçamentária: 001 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
Número: 000237/2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.200,00 C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.39.78 Credor: 18.289.054/0001-84 CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 91805732153
Descrição: PARA SERVICOS DE PINTURA E TROCA DE TELHAS	

Data: 18/04/2023 14:50:26

Página: 66

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Destinação recurso: - Data empenho: 01/01/2022 a 31/10/2022



Relação de empenhos - Exercício: 2022

Município: TAPURAH

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000323/2022 **Data:** 10/11/2022 **Valor:** R\$ 1.200,00

Nº Pagamento: 00000000318/2 **Data:** 10/11/2022 **Valor:** R\$ 1.190,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 4009-6 **c/c:** 5.122-5 **Nº doc.:** 2-003- **Tipo doc.:** Débito

Total empenhado:	1.581.509,21	Total liquidado:	1.580.709,21	Total pago:	1.297.662,15
Anulação de empenho:	41.127,60	Anulação de liquidação:	0,00	Anulação de pagamento:	0,00