



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Credor: 00000004 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000217/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	31.302,79	31.302,79	0,00	31.302,79	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 05/2023.									
Total do Credor:				4	31.302,79	31.302,79	0,00	31.302,79	0,00

Credor: 00000005 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000218/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.475,28	15.475,28	0,00	15.475,28	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 05/2023									
000219/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	23.468,41	23.468,41	0,00	23.468,41	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVOS AO MES 05/2023.									
000223/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.360,19	1.360,19	0,00	1.360,19	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS									
Total do Credor:				5	40.303,88	40.303,88	0,00	40.303,88	0,00

Credor: 00000006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE APIACAS

C.N.P.J.:03.094.874.0001.43

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000220/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	2.177,04	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000221/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	1.201,08	0,00	1.201,08	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				6	3.378,12	3.378,12	0,00	3.378,12	0,00

Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000186/2023 - Global	09/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.359,55	1.359,55	0,00	1.359,55	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL REFERENTE AO MES 04/2023								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000228/2023 - Global	31/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.662,60	1.662,60	0,00	1.662,60	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL REFERENTE AO MES 05/2023									
Total do Credor:				10	3.022,15	3.022,15	0,00	3.022,15	0,00
Credor: 0000033 - OI S.A						C.N.P.J.:76.535.764.0329.32			
000180/2023 - Global	02/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVNCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 04/2023									
000187/2023 - Global	16/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	2.054,42	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZACAO DO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 05/2023.									
000188/2023 - Global	16/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	157,07	157,07	0,00	157,07	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 05/2023									
000189/2023 - Global	16/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	141,91	141,91	0,00	141,91	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL BASICA DE TELEFONE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES REALTIVOS AO MES 05/2023									
000227/2023 - Global	31/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVNCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 05/2023									
Total do Credor:				33	2.635,24	2.635,24	0,00	2.635,24	0,00
Credor: 0000048 - PEDRO ROCHA CASTRO FILHO						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000216/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.33903010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				48	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME						C.N.P.J.:07.422.160.0001.78			
000205/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APIACAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 002/2023									
000206/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	606,31	0,00	606,31	0,00	606,31	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM

000207/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	523,34	0,00	523,34	0,00	523,34
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------	------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APIACAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 002/2023.

Total do Credor:	116	1.423,65	0,00	1.423,65	0,00	1.423,65
-------------------------	------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

C.N.P.J.:29.979.036.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000222/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.787,58	0,00	11.787,58	0,00	11.787,58

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	145	11.787,58	0,00	11.787,58	0,00	11.787,58
-------------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000197/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO, SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.

000203/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE

000214/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.

Total do Credor:	214	8.153,00	8.153,00	0,00	8.153,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J.:60.746.948.1046.78

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000191/2023 - Global	17/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFAS MENSIS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

000226/2023 - Global	30/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	281	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000181/2023 - Global	02/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA									
000182/2023 - Global	02/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA									
000183/2023 - Global	05/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA									
000190/2023 - Global	16/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000192/2023 - Global	17/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000225/2023 - Global	30/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000229/2023 - Global	31/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000230/2023 - Global	31/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				350	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00

Credor: 00000473 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA

C.N.P.J.:14.662.008.0001.28

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000184/2023 - Global	05/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA HONDA BIZ DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000185/2023 - Global	09/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				473	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000198/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO,SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.									
000204/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE									
000213/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				475	8.153,00	8.153,00	0,00	8.153,00	0,00

Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000193/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO,SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.									
000199/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE									
000208/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
000224/2023 - Global	29/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE									
Total do Credor:				476	8.653,00	8.153,00	500,00	8.153,00	500,00

Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000194/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO,SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.								
000200/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000211/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				559	7.653,00	7.653,00	0,00	7.653,00	0,00
Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000195/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO, SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.									
000201/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE									
000212/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				560	8.153,00	8.153,00	0,00	8.153,00	0,00
Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000210/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	533,52	533,52	0,00	533,52	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				561	533,52	533,52	0,00	533,52	0,00
Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000196/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014020000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA BRASILIA DF, PARA CUMPRIR AGENDAS COM MINISTRO, SENADOR E DEPUTADO, NO DIAS 30/05 A 01/06, PARA ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS.									
000202/2023 - Global	23/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SINOP ATE A CAPITAL DE									
000215/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				562	8.153,00	8.153,00	0,00	8.153,00	0,00
Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000209/2023 - Global	25/05/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 05/2023.									
Total do Credor:				563	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL GERAL :				149.674,63	135.963,40	13.711,23	135.963,40	13.711,23	