



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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	
000382/2023 - Global	28/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	31.555,24	31.555,24	0,00	31.555,24	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 09/2023.									
Total do Credor:				4	31.555,24	31.555,24	0,00	31.555,24	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	
000383/2023 - Global	28/09/2023	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									
000384/2023 - Global	28/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	23.436,55	23.436,55	0,00	23.414,59	21,96	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVOS AO MES 09/2023.									
000385/2023 - Global	28/09/2023	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									
000392/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO.									
000393/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO									
000394/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO									
Total do Credor:				5	43.572,02	43.572,02	0,00	43.550,06	21,96

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
000397/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	2.177,04	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 01/09/2023 a 30/09/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000398/2023 - Global	29/09/2023	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 não 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
000366/2023 - Global	19/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.152,82	2.152,82	0,00	2.152,82	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 09/2023

Total do Credor:	10	2.152,82	2.152,82	0,00	2.152,82	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000019 - CRIATIVA CONFECOES LTDA EPP

C.N.P.J.:36.955.169.0001.42

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000379/2023 - Global	27/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030230000	NÃO	578,57	578,57	0,00	578,57	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM PLASTICO DE MESA E CORTINA PARA SALA DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	19	578,57	578,57	0,00	578,57	0,00
-------------------------	-----------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Credor: 00000069 - ALCIENE DA SILVA DEMETRIO

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
000353/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE

000358/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA

Total do Credor:	69	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

C.N.P.J.:29.979.036.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000396/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.833,90	11.833,90	0,00	0,00	11.833,90

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	11.833,90	11.833,90	0,00	0,00	11.833,90
-------------------------	------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA

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 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000363/2023 - Global	19/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE									
000364/2023 - Global	19/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DA VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA									
000365/2023 - Global	19/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA									
000377/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.									
Total do Credor:				214	5.135,00	5.135,00	0,00	2.135,00	3.000,00

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	
000344/2023 - Global	05/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE ECXEDENTE VIA NET PARA ATENDER AS DESPEASAS DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000368/2023 - Global	21/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000380/2023 - Global	27/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TRANSFERENCIA VIA NET RELATIVO A CONTA DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				281	68,20	68,20	0,00	68,20	0,00

Credor: 00000303 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANOS

C.N.P.J.:08.025.335.0001.76

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000349/2023 - Global	06/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	7.797,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE NOVA LEI DE LICITACAO QUE ACONTECERA									
Total do Credor:				303	7.797,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00

Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000373/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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 01/09/2023 a 30/09/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.

000387/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000388/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA INTERMAT

Total do Credor:	326	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000343/2023 - Global	01/09/2023	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

000352/2023 - Global	12/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000381/2023 - Global	28/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	------	-------	------	-------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE

000386/2023 - Global	28/09/2023	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 DESPESAS DE

000395/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	350	149,50	126,50	23,00	126,50	23,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000345/2023 - Global	06/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	907,83	907,83	0,00	907,83	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA

000347/2023 - Global	06/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE



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 01/09/2023 a 30/09/2023

000350/2023 - Global	12/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ALTA FLORESTA CONFORME A LEI DE ADIANTAMENTO 1070/2018									
000354/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER									
000357/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA									
Total do Credor:				396	5.860,83	5.860,83	0,00	5.860,83	0,00
Credor: 00000452 - THALITA RAQUEL DE BRITO						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	
000346/2023 - Global	06/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	907,83	907,83	0,00	907,83	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA									
000348/2023 - Global	06/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE									
000351/2023 - Global	12/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ALTA FLORESTA CONFORME A LEI DE ADIANTAMENTO 1070/2018									
000361/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE									
000362/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA									
Total do Credor:				452	6.010,83	6.010,83	0,00	6.010,83	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	
000367/2023 - Global	21/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA HONDA BIZ PATRIMONIO DA CAMARA. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART 24 DA LEI 8666/93.									
000369/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	383,40	383,40	0,00	383,40	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

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

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHONETE S-10 PLACA QSC 3613 PATRIMONIO DA CAMARA. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART 24 DA LEI 8666/93.

Total do Credor: 473 401,49 401,49 0,00 401,49 0,00

Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000376/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.

Total do Credor: 475 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

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
000370/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.

000389/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

Total do Credor: 476 5.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00

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
000374/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.

Total do Credor: 559 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000375/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.

Total do Credor: 560 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000372/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 09/2023.



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 01/09/2023 a 30/09/2023

000391/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR								
Total do Credor: 561				5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000378/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 09/2023.								
Total do Credor: 562				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000371/2023 - Global	25/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 09/2023.								
000390/2023 - Global	29/09/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS REFERENTE A ESTADIA DO VEREADOR								
Total do Credor: 563				5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
Credor: 00000565 - ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA						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
000356/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE								
000360/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	759,25	759,25	0,00	759,25	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA								
Total do Credor: 565				2.759,25	2.759,25	0,00	2.759,25	0,00
Credor: 00000566 - KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000355/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO ATE								
000359/2023 - Global	18/09/2023	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	815,00	815,00	0,00	815,00	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 01/09/2023 a 30/09/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA

Total do Credor:	566	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TOTAL GERAL :		159.382,77	159.359,77	23,00	113.206,91	46.175,86
----------------------	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------