



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 01/01/2024 a 31/01/2024

### Credor: 00000001 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

C.N.P.J.:26.804.377.0003.59

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000009/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	12.750,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A LOCAÇAO E CONTRATAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS A GESTAO PUBLICA COMPREENDENDO O DIREITO DE USO, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS, TREINAMENTOS DOS USUARIOS E SUPORTE TECNICO PARA ESSA CAMARA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>1</b>	<b>12.750,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>8.500,00</b>

### Credor: 00000004 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000033/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	33.076,23	33.076,23	0,00	33.076,23	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>33.076,23</b>	<b>33.076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.076,23</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000005 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000027/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.522,59	16.522,59	0,00	16.522,59	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000028/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	29.883,28	29.883,28	0,00	29.883,28	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 01/2024									
<b>000029/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.428,20	1.428,20	0,00	1.428,20	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 01/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>47.834,07</b>	<b>47.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.834,07</b>	<b>0,00</b>

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

C.N.P.J.:03.094.874.0001.43

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000030/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.285,89	2.285,89	0,00	2.285,89	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO								
<b>000031/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.818,32	1.818,32	0,00	1.818,32	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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 01/01/2024 a 31/01/2024**

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

**Total do Credor: 6 4.104,21 4.104,21 0,00 4.104,21 0,00**

**Credor: 0000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

C.N.P.J.:29.979.036.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000032/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	13.521,41	13.521,41	0,00	0,00	13.521,41

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: 145 13.521,41 13.521,41 0,00 0,00 13.521,41**

**Credor: 0000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA**

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000023/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.

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

**Credor: 0000224 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA**

C.N.P.J.:03.971.576.0001.94

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000003/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	28.465,92	2.372,16	26.093,76	2.372,16	26.093,76

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024

**Total do Credor: 224 28.465,92 2.372,16 26.093,76 2.372,16 26.093,76**

**Credor: 0000262 - NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - ME**

C.N.P.J.:11.500.723.0001.76

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000008/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS

<b>000043/2024 - Global</b>	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	80.480,40	0,00	80.480,40	0,00	80.480,40
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	------	-----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICIO

**Total do Credor: 262 87.480,40 7.000,00 80.480,40 0,00 87.480,40**

**Credor: 0000275 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS**

C.N.P.J.:12.125.203.0001.93

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000002/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	14.232,96	1.186,08	13.046,88	1.186,08	13.046,88



**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 01/01/2024 a 31/01/2024**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024

**Total do Credor: 275 14.232,96 1.186,08 13.046,88 1.186,08 13.046,88**

**Credor: 00000304 - MELO COMUNICACAO LTDA**

C.N.P.J.:13.478.480.0001.42

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000001/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	35.582,40	2.965,20	32.617,20	2.965,20	32.617,20

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO, E DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024

**Total do Credor: 304 35.582,40 2.965,20 32.617,20 2.965,20 32.617,20**

**Credor: 00000323 - RAFAEL CACERES CRUZ**

C.N.P.J.:17.291.699.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000005/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A FISCALIZACAO DA MONTAGEM DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE GERACAO DISTRIBUIDA, E FISCALIZAR O MATERIAL DE INSTALACAO COMPATIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA.

**Total do Credor: 323 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00**

**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
<b>000025/2024 - Global</b>	25/01/2024	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 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.

**Total do Credor: 326 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

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

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000006/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA RELATIVOS A PIX FEITO NO BANCO DO BRASIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

**000041/2024 - Global** 31/01/2024 01.001.01.031.0001.2001.339039810000 NÃO 240,00 12,00 228,00 12,00 228,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

**Total do Credor: 350 270,00 42,00 228,00 42,00 228,00**

**Credor: 00000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA**

C.N.P.J.:14.728.004.0001.03



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 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000007/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao Presencial 00001/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOPSEDAGEM, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE APIACAS.									
<b>000045/2024 - Global</b>	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	16.096,08	0,00	16.096,08	0,00	16.096,08	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa 00001/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GTECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>385</b>	<b>17.496,08</b>	<b>1.400,00</b>	<b>16.096,08</b>	<b>1.400,00</b>	<b>16.096,08</b>
<b>Credor: 00000387 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:20.678.478.0001.82</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000010/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa 00002/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS EM REPPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000011/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao 00003/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A CONTRTACAO DE HOSPEDAGEM, ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER ESSA CAMARA.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>387</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000036/2024 - Global</b>	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARAS PARA A CAPACITACAO DE CONTRATACOES DIRETAS									
<b>Total do Credor:</b>				<b>396</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Credor: 00000452 - THALITA RAQUEL DE BRITO</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000038/2024 - Global</b>	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARAS PARA A CAPACITACAO DE CONTRATACOES DIRETAS									
<b>Total do Credor:</b>				<b>452</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

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

## RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

### Credor: 00000473 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA

C.N.P.J.:14.662.008.0001.28

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000013/2024 - Global</b>	19/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	383,47	383,47	0,00	0,00	383,47	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALO QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10									
<b>000034/2024 - Global</b>	26/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	278,11	278,11	0,00	0,00	278,11	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE SW4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>000035/2024 - Global</b>	29/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	20,38	20,38	0,00	0,00	20,38	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>473</b>	<b>681,96</b>	<b>681,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,96</b>

### 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	
<b>000019/2024 - Global</b>	25/01/2024	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 nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>475</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 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	
<b>000017/2024 - Global</b>	22/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES QUE ACONTECARAO NESTA CAPITAL NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>000026/2024 - Global</b>	25/01/2024	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 nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>476</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000522 - COSELHO REGIONAL DE ENGENHEARIA E AGRONOMIA

C.N.P.J.:03.471.158.0001.38

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000014/2024 - Global</b>	19/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>522</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES

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 01/01/2024 a 31/01/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000015/2024 - Global</b>	22/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA PARTICIPAR DE REUNIOES QUE ACONTECARAO NESTA CAPITAL NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>000016/2024 - Global</b>	22/01/2024	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 AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES QUE ACONTECARAO NESTA CAPITAL NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>000020/2024 - Global</b>	25/01/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>559</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000018/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>560</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000022/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>561</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000024/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>562</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000021/2024 - Global</b>	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								



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 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 01/2024.

**Total do Credor: 563 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

### Credor: 0000566 - 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
<b>000037/2024 - Global</b>	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARAS PARA A CAPACITACAO DE CONTRATACOES DIRETAS

**Total do Credor: 566 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00**

### Credor: 0000576 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

C.N.P.J.:03.005.378.0001.76

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000042/2024 - Global</b>	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE

**Total do Credor: 576 572,00 572,00 0,00 572,00 0,00**

### Credor: 0000590 - AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

C.N.P.J.:44.607.959.0001.65

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000004/2024 - Global</b>	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	3.300,00	275,00	3.025,00	275,00	3.025,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS RELATIVOS A SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER OS ENVIOS DO E SOCIAL PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.

**Total do Credor: 590 3.300,00 275,00 3.025,00 275,00 3.025,00**

### Credor: 0000598 - ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000039/2024 - Global</b>	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARAS PARA A CAPACITACAO DE CONTRATACOES DIRETAS

<b>000040/2024 - Global</b>	30/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	------	----------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A CAPACITACAO DE CONTRATACOES DIRETAS

**Total do Credor: 598 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00**

### Credor: 0000624 - MULT CARD CARTÕES LTDA

C.N.P.J.:17.023.237.0001.90

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000012/2024 - Global</b>	11/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00005/2023



**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 01/01/2024 a 31/01/2024**

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSIONADOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO.

**Total do Credor: 624 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00**

**Credor: 0000644 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**

C.N.P.J.:31.825.556.0001.40

<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Covid</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>000044/2024 - Global</b>	31/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	5.596,00	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTOS EM CUIABÁ SOBRE CONTRATAÇÕES DIRETAS E CREDENCIAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA CAPACITAR OS SERVIDORES DESSA CÂMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 644 5.596,00 0,00 5.596,00 0,00 5.596,00**

**TOTAL GERAL : 358.463,28 154.279,96 204.183,32 133.076,59 225.386,69**