



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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	
000089/2024 - Global	26/02/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVO AO MES 02/2024									
Total do Credor:				4	33.076,23	33.076,23	0,00	33.076,23	0,00

Credor: 00000005 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000090/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	26.035,01	26.035,01	0,00	26.035,01	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000091/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	5.919,95	5.919,95	0,00	5.919,95	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 02/2024									
000092/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	24.412,01	24.412,01	0,00	24.412,01	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 02/2024									
000093/2024 - Global	26/02/2024	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 não 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									
Total do Credor:				5	57.795,17	57.795,17	0,00	57.795,17	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	
000086/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.144,32	3.144,32	0,00	3.144,32	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									
000088/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	3.952,86	3.952,86	0,00	3.952,86	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 02/2024									
Total do Credor:				6	7.097,18	7.097,18	0,00	7.097,18	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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



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 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000087/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	11.466,70	11.466,70	0,00	0,00	11.466,70	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				145	11.466,70	11.466,70	0,00	0,00	11.466,70
Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000049/2024 - Global	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	474,38	474,38	0,00	474,38	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA COMIGRAR CONFERENCIA DE MIGRACOES, REFUGIO E APATRIDAS, NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO EM CUIABA.									
000050/2024 - Global	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030970000	NÃO	100,64	100,64	0,00	100,64	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATE ALTA FLORESTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA COMIGRAR CONFERENCIA DE MIGRACOES, REFUGIO E APATRIDAS, NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO EM CUIABA.									
000051/2024 - Global	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA PARA COMIGRAR CONFERENCIA DE MIGRACOES, REFUGIO E APATRIDAS, NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO EM CUIABA.									
000057/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS									
000069/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.									
000079/2024 - Global	26/02/2024	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 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 02/2024.									
Total do Credor:				214	10.065,09	10.065,09	0,00	10.065,09	0,00
Credor: 00000303 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANOS						C.N.P.J.:08.025.335.0001.76			
000094/2024 - Global	29/02/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039960000	NÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO COM A									
Total do Credor:				303	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	



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 01/02/2024 a 29/02/2024

000060/2024 - Global	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030970000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM									
000063/2024 - Global	19/02/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA INTERMAT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E DEMAIS REUNIOES EM									
000083/2024 - Global	26/02/2024	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 02/2024.									
Total do Credor:				326	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
Credor: 0000387 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA						C.N.P.J.:20.678.478.0001.82			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000046/2024 - Global	03/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa 00002/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO TERCERIZADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				387	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Credor: 0000473 - 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	
000047/2024 - Global	03/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	357,77	357,77	0,00	357,77	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000053/2024 - Global	15/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	468,60	468,60	0,00	468,60	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000064/2024 - Global	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DESSA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME COMPRA DIRETA DO ARTIGO 23 DA LEI 14.133/21 PARAGRAFO IV.									
000065/2024 - Global	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	314,14	314,14	0,00	314,14	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER O VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000085/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	247,90	247,90	0,00	0,00	247,90	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									



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 01/02/2024 a 29/02/2024

				Total do Credor:	473	1.404,41	1.404,41	0,00	1.156,51	247,90
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		
000056/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	740,07	740,07	0,00	740,07	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS										
000070/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.										
000075/2024 - Global	26/02/2024	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 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 02/2024.										
				Total do Credor:	475	7.990,07	7.990,07	0,00	7.990,07	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		
000058/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	601,36	601,36	0,00	601,36	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS										
000062/2024 - Global	19/02/2024	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 não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA INTERMAT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E DEMAIS REUNIOES EM										
000071/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL ATE SINOP-MT, ONDE SAIRA O VOO ATE BRASILIA-DF,ONDE CUMPRIRAO R AGENDAS										
000072/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.										
000082/2024 - Global	26/02/2024	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 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 02/2024.										
				Total do Credor:	476	10.351,36	10.351,36	0,00	10.351,36	0,00
Credor: 00000482 - V GARCIA CONTABILIDADE ME				C.N.P.J.:15.084.947.0001.03						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar		
000067/2024 - Global	21/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040230000	NÃO	760,00	760,00	0,00	760,00	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	482	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Credor: 0000527 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

C.N.P.J.:32.951.535.0054.46

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000048/2024 - Global	09/02/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052120000	NÃO	4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA

Total do Credor:	527	4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000559 - 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
000055/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	601,36	601,36	0,00	601,36	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS

000073/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	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 AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.

000076/2024 - Global	26/02/2024	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 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 02/2024.

Total do Credor:	559	7.351,36	7.351,36	0,00	7.351,36	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000560 - 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
000054/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	601,36	601,36	0,00	601,36	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS

000074/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	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 AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.

000081/2024 - Global	26/02/2024	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 02/2024.

Total do Credor:	560	7.851,36	7.851,36	0,00	7.851,36	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO

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 01/02/2024 a 29/02/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000061/2024 - Global	19/02/2024	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 NA INTERMAT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E DEMAIS REUNIOES EM								
000078/2024 - Global	26/02/2024	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 02/2024.								
Total do Credor: 561				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000059/2024 - Global	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	601,36	601,36	0,00	601,36	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O ADIANTAMENTO DE PASSAGENS AEREAS								
000068/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUMPRIR AGENDAS EM BRASILIA-DF COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS REUNIOES NOS DIAS 27 A 01/03/2024.								
000080/2024 - Global	26/02/2024	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 02/2024.								
Total do Credor: 562				7.851,36	7.851,36	0,00	7.851,36	0,00

Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000077/2024 - Global	26/02/2024	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 02/2024.								
Total do Credor: 563				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Credor: 00000598 - 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
000084/2024 - Global	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093140000	NÃO	48,87	48,87	0,00	0,00	48,87
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM RESTITUICAO DE VALORES E GASTOS A MAIS, NA UTILIZACAO DO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO EMP 008/2024								
Total do Credor: 598				48,87	48,87	0,00	0,00	48,87

Credor: 00000624 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



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 01/02/2024 a 29/02/2024

000052/2024 - Global	14/02/2024	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									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, 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: 0000654 - ROTA 206 AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA						C.N.P.J.:45.169.945.0001.70			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000066/2024 - Global	20/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	896,50	0,00	896,50	0,00	896,50	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA BOSCH 75 AMP, PARA O VEICULO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				654	896,50	0,00	896,50	0,00	896,50
TOTAL GERAL :				194.604,66	186.208,16	8.396,50	173.044,69	21.559,97	