



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 01/06/2024 a 30/06/2024

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	
000261/2024 - Global	26/06/2024	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 COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVO AO MES 06/2024									
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	
000222/2024 - Ordinário	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011430000	NÃO	3.029,97	3.029,97	0,00	3.029,97	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000262/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.927,38	16.927,38	0,00	16.927,38	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000263/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	5.919,94	5.919,94	0,00	5.919,94	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 06/2024									
000264/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	27.766,65	27.766,65	0,00	27.766,65	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 06/2024									
000265/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	2.142,29	2.142,29	0,00	2.142,29	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 06/2024									
Total do Credor:				5	55.786,23	55.786,23	0,00	55.786,23	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
000223/2024 - Global	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	533,27	533,27	0,00	533,27	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO								
000224/2024 - Global	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	424,19	424,19	0,00	424,19	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, 13º SALARIOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 06/2024

000266/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00	2.338,47
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000267/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.255,26	3.255,26	0,00	0,00	3.255,26
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO

Total do Credor:	6	6.551,19	6.551,19	0,00	957,46	5.593,73
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

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
000270/2024 - Global	27/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.222,86	2.222,86	0,00	2.222,86	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES 06/2024

Total do Credor:	10	2.222,86	2.222,86	0,00	2.222,86	0,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000046 - ADALBERTO FALASCA COMERCIO

C.N.P.J.:02.517.464.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000269/2024 - Global	27/06/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052340000	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 UMA BOBA SUBMERSA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	46	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
000268/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	5.480,07	1.748,41	3.731,66	0,00	5.480,07

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	5.480,07	1.748,41	3.731,66	0,00	5.480,07
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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
000229/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA VEREADORA REGINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.

000230/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
--------------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - 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 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DA VEREADORA REGINA ATE SINOP MT, ONDE PEGARA ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT

000231/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	371,99	371,99	0,00	371,99	0,00
--------------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA VEREADORA REGINA DE SINOP ATE CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT

000254/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.

Total do Credor:	214	5.862,99	5.862,99	0,00	5.862,99	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000240 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

C.N.P.J.:03.829.702.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000220/2024 - Ordinário	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024

000221/2024 - Ordinário	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
--------------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024

Total do Credor:	240	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Credor: 0000326 - 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
000235/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM

000236/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	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 PARA ATENDER DESPESA COM

000253/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.

Total do Credor:	326	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA

C.N.P.J.:14.728.004.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000240/2024 - Global	17/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	4.200,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - 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 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE LINK DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME COMPRA DIRETA E CONTRATO 002/2024.

Total do Credor: 385 4.200,00 600,00 3.600,00 600,00 3.600,00

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	
000225/2024 - Ordinário	04/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	355,10	355,10	0,00	355,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO									
000226/2024 - Ordinário	05/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MOTOCICLETA PLACA RRJ4C25, DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
000239/2024 - Ordinário	17/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO									
000260/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	455,67	455,67	0,00	455,67	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO									
Total do Credor:				473	1.167,09	1.167,09	0,00	1.167,09	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	
000251/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.									
Total do Credor:				475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
000234/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE VALDOMIRO NUNES BERNARDES								
000242/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE VALDOMIRO N. BERNARDES PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS E A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.								
000255/2024 - Global	25/06/2024	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 06/2024.

000259/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	166,25	166,25	0,00	166,25	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL GASTOS A MAIS , NA UTILIZACAO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO NUMERO DE EMPENHO 072/2024, CONFORME PESTACAO DE CONTAS.

Total do Credor:	476	7.016,25	7.016,25	0,00	7.016,25	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000548 - ANDRESSA CARRION FERNANDES

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
000233/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.

Total do Credor:	548	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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
000241/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS E A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.

000256/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.

Total do Credor:	559	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	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
000250/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.

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

Credor: 0000561 - 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
000257/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.

Total do Credor:	561	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 01/06/2024 a 30/06/2024

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	
000243/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS E A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.									
000244/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	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 PARA ATENDER ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS VDEREADORES PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS ESTADUAIS E A ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NA CAPITAL CUIABA MT.									
000249/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.									
000258/2024 - Global	26/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL GASTO A MAOIR COM IDA E VOLTA DE APIACAS A ALTA FLORESTA , ONDE PARTICIPOU DA REUNIAO DE CONSORCIO INTERMUNUCIPAL DE SAUDE E REGIAO, CONFORME NF EM ANEXO.									
Total do Credor:				562	5.774,75	5.774,75	0,00	5.774,75	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	
000252/2024 - Global	25/06/2024	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 06/2024.									
Total do Credor:				563	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
000232/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY C BALBINO									
Total do Credor:				566	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Credor: 00000580 - ALISSON RENER FRANQUIS

C.N.P.J.:41.653.959.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000248/2024 - Global	24/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039200000	NÃO	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACOES DE SERVICOS FEITO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								



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 01/06/2024 a 30/06/2024

		Total do Credor:	580	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
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
000228/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao 00005/2023								
Histórico: V ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA								
		Total do Credor:	624	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Credor: 00000644 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		C.N.P.J.:31.825.556.0001.40						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000227/2024 - Ordinário	10/06/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039330000	NÃO	3.418,20	3.418,20	0,00	3.418,20	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A CONTRATAÇÃO DE WORKSHOP DE UTILIZACAO DO CHATGPT NA ELABORACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACAO PUBLICA (DFD, ETP, TR, C. EDITALICIAS E CONTRATUAIS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024 -PROC. LIC. 008 INEXEGIBILIDADE 006/2024.								
		Total do Credor:	644	3.418,20	3.418,20	0,00	3.418,20	0,00
Credor: 00000665 - OSEIAS COUTINHO FONSECA		C.N.P.J.:33.632.022.0001.23						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000245/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	4.527,61	4.527,61	0,00	4.527,61	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024								
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 001/2024. CREDOR: OSEIAS COUTINHO FONSECA								
000246/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	2.009,87	2.009,87	0,00	2.009,87	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024								
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA DE APIACAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 001/2024 PREGÃO PRESENCIAL 001/2024, CREDOR: OSEIAS COUTINHO FONSECA								
000247/2024 - Global	18/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	931,23	931,23	0,00	931,23	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024								
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APIACAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 001/2024 PREGÃO PRESENCIAL 001/2024, CREDOR; OSEIAS COUTINHO FONSECA								
		Total do Credor:	665	7.468,71	7.468,71	0,00	7.468,71	0,00
Credor: 00000666 - DISVECO LTDA		C.N.P.J.:02.971.360.0001.66						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000237/2024 - Ordinário	13/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	617,79	617,79	0,00	617,79	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 01/06/2024 a 30/06/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SW4 PLACA SDC3G58, REVISAO DE 20.000KM EM EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA. CREDOR DISVECO LTDA.

000238/2024 - Ordinário	13/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	3.159,25	3.159,25	0,00	3.159,25	0,00
--------------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SW4 PLACA SDC3G58, REVISAO DE 20.000KM EM EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA. CREDOR DISVECO LTDA.

Total do Credor:	666	3.777,04	3.777,04	0,00	3.777,04	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

TOTAL GERAL :	174.226,61	166.894,95	7.331,66	159.552,81	14.673,80
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------