



**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 01/08/2024 a 31/08/2024**

**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	
<b>000342/2024 - Global</b>	28/08/2024	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 08/2024									
<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>000334/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.927,37	16.927,37	0,00	16.927,37	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000335/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	30.331,97	30.331,97	0,00	30.331,97	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 07/2024									
<b>000336/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.785,24	1.785,24	0,00	1.785,24	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 08/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>49.044,58</b>	<b>49.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.044,58</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>000337/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.338,47	2.338,47	0,00	2.338,47	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>000338/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.255,26	3.255,26	0,00	3.255,26	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>5.593,73</b>	<b>5.593,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,73</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000343/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	184,84	184,84	0,00	184,84	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 01/08/2024 a 31/08/2024**

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME A COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ART 75 DA LEI 14133/21 RELATIVO AO MES 08/2024

**Total do Credor: 10 184,84 184,84 0,00 184,84 0,00**

**Credor: 00000020 - PAPELARIA SANTA ROSA LTDA**

C.N.P.J.:05.293.323.0001.34

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000315/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	4.198,50	4.198,50	0,00	4.198,50	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PAPEL SULFITE PARA ATENDER A DEMANADA ADMINISTRATIVA DESSA CAMARA DE VEREADORES, COM COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ART 75 LEI 14133/21

**Total do Credor: 20 4.198,50 4.198,50 0,00 4.198,50 0,00**

**Credor: 00000032 - JULIA 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>000317/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JULIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT

**Total do Credor: 32 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 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
<b>000322/2024 - Global</b>	16/08/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT

**Total do Credor: 69 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00**

**Credor: 00000113 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS**

C.N.P.J.:06.129.163.0001.55

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000314/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	2.329,50	2.329,50	0,00	2.329,50	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA DE VEREADORES CONFORME A COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ART 75 DA LEI 14133/21

**000321/2024 - Global** 14/08/2024 01.001.01.031.0001.2001.339039630000 NÃO 615,50 615,50 0,00 615,50 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICIO COM ENCADERNACAO SIMPLES E DE LIVRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESSA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ART 75 DA LEI 14.133/21

**Total do Credor: 113 2.945,00 2.945,00 0,00 2.945,00 0,00**

**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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



**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 01/08/2024 a 31/08/2024**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000330/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.								
<b>Total do Credor: 214</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>		
<b>000319/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT								
<b>000320/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O DESL. DO VER. LEILSON B. FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT								
<b>000325/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.								
<b>Total do Credor: 326</b>				<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.7043.26</b>		
<b>000339/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: TARIFA								
<b>000340/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: TARIFA								
<b>000341/2024 - Global</b>	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DE PIX RELATIVO A CONTA DO BANCO DO BRASIL								
<b>Total do Credor: 350</b>				<b>20,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>
<b>Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>		
<b>000316/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT								



**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 01/08/2024 a 31/08/2024**

		<b>Total do Credor:</b>		<b>396</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000473 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA</b>		<b>C.N.P.J.:14.662.008.0001.28</b>							
<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>000323/2024 - Global</b>	26/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	448,90	448,90	0,00	0,00	448,90	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO									
<b>000333/2024 - Global</b>	26/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	21,03	21,03	0,00	0,00	21,03	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MOTOCICLETA HONDA BIZ, CONFORME COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ART 75 DA LEI 14.133/21 DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
		<b>Total do Credor:</b>		<b>473</b>	<b>469,93</b>	<b>469,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,93</b>
<b>Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX</b>		<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>							
<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>000331/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
		<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>
<b>Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES</b>		<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>							
<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>000318/2024 - Global</b>	14/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR VALDOMIRO NUNES BERNARDES, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA MT									
<b>000324/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
		<b>Total do Credor:</b>		<b>476</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES</b>		<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>							
<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>000329/2024 - Global</b>	26/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 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 08/2024.									
		<b>Total do Credor:</b>		<b>559</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO</b>		<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>							
<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>	



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 01/08/2024 a 31/08/2024

<b>000332/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
<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>
<b>Credor: 00000561 - WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
<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>000327/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
<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>
<b>Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
<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>000328/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
<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>
<b>Credor: 00000563 - JOSE LIMA DOS SANTOS</b>						<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</b>			
<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>000326/2024 - Global</b>	26/08/2024	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 08/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>563</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000577 - NEXWAY SA</b>						<b>C.N.P.J.:13.488.508.0001.22</b>			
<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>000310/2024 - Global</b>	08/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ATENDER COM PROTECAO DOS DADOS DE SISTEMA DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>577</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000624 - MULT CARD CARTÕES LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:17.023.237.0001.90</b>			
<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>000313/2024 - Global</b>	12/08/2024	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 Presencial 00008/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO									



**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 01/08/2024 a 31/08/2024**

		<b>Total do Credor:</b>	<b>624</b>	<b>3.465,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000636 - CEREZOLI &amp; SANTOS LTDA</b>		<b>C.N.P.J.:07.144.352.0001.60</b>						
<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>000311/2024 - Global</b>	08/08/2024	01.001.01.031.0001.1035.449051910000	NÃO	44.525,64	44.525,64	0,00	5.133,60	39.392,04
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao Presencial 00013/2023								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TERMO ADTIVO DO CONTRATO ORIGINAL 13/2023, PARA EXECUCAO DE OBRAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO,COM MELHORIAS E INSTALACOES DA OBRA EM ANDAMENTO								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>636</b>	<b>44.525,64</b>	<b>44.525,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,60</b>	<b>39.392,04</b>
<b>Credor: 00000679 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>		<b>C.N.P.J.:29.184.280.0001.17</b>						
<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>000312/2024 - Global</b>	12/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039220000	NÃO	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM INSCRICAO DO 11 ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO EM CUIABA								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>679</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>				<b>186.483,46</b>	<b>186.463,45</b>	<b>20,01</b>	<b>146.601,48</b>	<b>39.881,98</b>