



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 01/10/2023 a 31/10/2023

### Credor: 00000004 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000435/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	31.555,24	31.555,24	0,00	31.555,24	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 10/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>4</b>	<b>31.555,24</b>	<b>31.555,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.555,24</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>000432/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.170,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS									
<b>000433/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	25.597,81	25.597,81	0,00	25.597,81	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVOS AO MES 10/2023.									
<b>000434/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.360,19	1.360,19	0,00	1.360,19	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>43.128,00</b>	<b>43.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.128,00</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>000436/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	2.177,04	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>000437/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	1.201,08	0,00	1.201,08	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DEBITOS PREVI.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>6</b>	<b>3.378,12</b>	<b>3.378,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,12</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>000443/2023 - Global</b>	31/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.006,72	2.006,72	0,00	2.006,72	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES 10/2023								



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 01/10/2023 a 31/10/2023

		Total do Credor:	10	2.006,72	2.006,72	0,00	2.006,72	0,00
<b>Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME</b>		C.N.P.J.:07.422.160.0001.78						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000402/2023 - Global</b>	06/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
<b>000403/2023 - Global</b>	06/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	1.067,30	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COPA E COZINHA								
<b>000404/2023 - Global</b>	06/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	611,50	611,50	0,00	0,00	611,50
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMAR DE VEREADORES								
<b>000405/2023 - Global</b>	06/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	2.283,05	0,00	2.283,05	0,00	2.283,05
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>116</b>	<b>5.149,85</b>	<b>2.866,80</b>	<b>2.283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,85</b>
<b>Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>		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>000439/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	12.287,77	12.287,77	0,00	0,00	12.287,77
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES 10/2023								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>145</b>	<b>12.287,77</b>	<b>12.287,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287,77</b>
<b>Credor: 00000214 - REGINA PIZOLLI DA SILVA</b>		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>000429/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.								
		<b>Total do Credor:</b>	<b>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: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A</b>		C.N.P.J.:60.746.948.1046.78						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000400/2023 - Global</b>	05/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TRANFERENCIA BANCARIA RELATIVO TRANFERENCIA VIA NET PARA ATENDER A CONTA DA CAMARA DE VEREADORES								
<b>000411/2023 - Global</b>	16/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	6,60	6,60	0,00	6,60	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 01/10/2023 a 31/10/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS VIA NET PARA ATENDER AS CONTAS DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000416/2023 - Global</b>	20/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	12,15	12,15	0,00	12,15	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

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

<b>000442/2023 - Global</b>	31/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

<b>Total do Credor:</b>	<b>281</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

### Credor: 00000319 - AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA

C.N.P.J.:04.250.094.0001.08

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000438/2023 - Global</b>	27/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030110000	NÃO	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE RECARAGA

<b>Total do Credor:</b>	<b>319</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
-------------------------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

### 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>000399/2023 - Global</b>	05/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	150,53	150,53	0,00	150,53	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COMPLEMENTARMENTE RELATIVO AO EMPENHO 388/2023 REFERENTE A RESTITUICAO.

<b>000407/2023 - Global</b>	10/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DA CONAB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO MATO GROSSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.

<b>000408/2023 - Global</b>	10/10/2023	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 COM A

<b>000431/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.

<b>Total do Credor:</b>	<b>326</b>	<b>5.750,53</b>	<b>5.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,53</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

### 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>000410/2023 - Global</b>	10/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	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 01/10/2023 a 31/10/2023**

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

<b>000412/2023 - Global</b>	17/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

<b>000421/2023 - Global</b>	23/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

<b>000441/2023 - Global</b>	31/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESASA DE TRANSFERENCIAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA GTENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>350</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

**Credor: 00000399 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - ME**

C.N.P.J.:08.697.836.0001.07

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000413/2023 - Global</b>	18/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	1.330,25	1.330,25	0,00	1.330,25	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM PNEU PARA CAMINHONETE S 10 DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>399</b>	<b>1.330,25</b>	<b>1.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,25</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**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>000406/2023 - Global</b>	09/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	566,37	566,37	0,00	566,37	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA CAMINHONETE S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000422/2023 - Global</b>	23/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	435,02	435,02	0,00	435,02	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A CAMINHONETE S10 DA CAMARA DE VEREADORES.

<b>Total do Credor:</b>	<b>473</b>	<b>1.001,39</b>	<b>1.001,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,39</b>	<b>0,00</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>000418/2023 - Global</b>	23/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	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 COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAOES DE ASSUNTOS INERENTE AO MUNICIPIO, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECREATRIA DO ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA EM CUIABA NOS DIAS 25 A 27.

<b>000424/2023 - Global</b>	23/10/2023	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 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.



**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 01/10/2023 a 31/10/2023**

				<b>Total do Credor:</b>	<b>475</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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>000409/2023 - Global</b>	10/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR VALDOMIRO NUNES BERNARDES PARA PARTICIPAR DA CONAB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO MATO GROSSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.										
<b>000426/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>476</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000518 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153</b>				<b>C.N.P.J.:30.235.509.0001.84</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>000401/2023 - Global</b>	05/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DESSA CAMARA DE VEREADORES										
<b>000414/2023 - Global</b>	18/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTELACAO DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GAS E LIMPEZA DOS AR NAS AEREAS INTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAARA DE VEREADORES.										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>518</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</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>000419/2023 - Global</b>	23/10/2023	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 COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAOES DE ASSUNTOS INERENTE AO MUNICIPIO, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECREATRIA DO ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA EM CUIABA NOS DIAS 25 A 27.										
<b>000420/2023 - Global</b>	23/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	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 COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAOES DE ASSUNTOS INERENTE AO MUNICIPIO, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECREATRIA DO ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA EM CUIABA NOS DIAS 25 A 27										
<b>000425/2023 - Global</b>	23/10/2023	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 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.										
				<b>Total do Credor:</b>	<b>559</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO</b>				<b>C.N.P.J.:00.000.000.0000.00</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 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000417/2023 - Global</b>	23/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAOES DE ASSUNTOS INERENTE AO MUNICIPIO, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECREATRIA DO ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA EM CUIABA NOS DIAS 25 A 27.									
<b>000423/2023 - Global</b>	23/10/2023	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>560</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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>000428/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.									
<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>000430/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.									
<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>000427/2023 - Global</b>	25/10/2023	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 10/2023.									
<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>

**Credor: 00000623 - MUNDIAL ACESSORIOS LTDA**

C.N.P.J.:47.932.480.0001.92

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000415/2023 - Global</b>	20/10/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM CAMBAGEM DE RODA E ALINHAMENTO DA CAMINHONETE S10 DEVIDO A TROCA DE UM PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>623</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000624 - MULT CARD CARTÕES LTDA**

C.N.P.J.:17.023.237.0001.90



**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 01/10/2023 a 31/10/2023**

<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>000440/2023 - Global</b>	30/10/2023	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									
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.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>624</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>					<b>145.301,97</b>	<b>142.408,92</b>	<b>2.893,05</b>	<b>127.254,35</b>	<b>18.047,62</b>