



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 01/11/2023 a 30/11/2023

Credor: 00000001 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

C.N.P.J.:26.804.377.0003.59

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000482/2023 - Global	28/11/2023	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CURSO NOVA LEI									
Total do Credor:				1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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	
000475/2023 - Global	27/11/2023	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 11/2023.									
Total do Credor:				4	31.555,24	31.555,24	0,00	31.555,24	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	
000476/2023 - Global	27/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.475,28	15.475,28	0,00	15.475,28	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									
000477/2023 - Global	27/11/2023	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 11/2023.									
000478/2023 - Global	27/11/2023	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 DOS SERVIDORES CONTRATADOS									
Total do Credor:				5	42.433,28	42.433,28	0,00	42.433,28	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
000479/2023 - Global	27/11/2023	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								
000480/2023 - Global	27/11/2023	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.								



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 01/11/2023 a 30/11/2023

		Total do Credor:	6	3.378,12	3.378,12	0,00	3.378,12	0,00
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
000474/2023 - Global	24/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.219,65	2.219,65	0,00	2.219,65	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 11/2023								
		Total do Credor:	10	2.219,65	2.219,65	0,00	2.219,65	0,00
Credor: 00000041 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		C.N.P.J.:04.430.933.0001.70						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000453/2023 - Global	10/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE LUMINARIA E LAMPADA LED PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES								
		Total do Credor:	41	740,00	740,00	0,00	740,00	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
000445/2023 - Global	01/11/2023	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTAO DE MATO GROSSO, QUE SERA REALIZADA EM CUIABA MT								
		Total do Credor:	69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
000481/2023 - Global	27/11/2023	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 nÕo 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 11/2023								
		Total do Credor:	145	12.287,77	12.287,77	0,00	0,00	12.287,77
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
000472/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.								
		Total do Credor:	214	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000281 - BANCO BRADESCO S/A		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



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 01/11/2023 a 30/11/2023

000449/2023 - Global	06/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	17,60	17,60	0,00	17,60	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000451/2023 - Global	08/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS MENSAS DA CONTA DO BANCO BRADESCO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000486/2023 - Global	30/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE EXCEDENTE VIA NET NA CONTA DO BRADESCO DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				281	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00
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	
000444/2023 - Global	01/11/2023	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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTAO DE MATO GROSSO, QUE SERA REALIZADA EM CUIABA MT									
000446/2023 - Global	01/11/2023	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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTAO DE MATO GROSSO, QUE SERA REALIZADA EM CUIABA MT									
000466/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.									
000487/2023 - Global	30/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	191,46	191,46	0,00	191,46	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COMPLEMENTARMENTE RELATIVO AO EMPENHO 446/2023 REFERENTE A RESTITUICAO.									
Total do Credor:				326	6.291,46	6.291,46	0,00	6.291,46	0,00
Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A						C.N.P.J.:00.000.000.7043.26			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000447/2023 - Global	03/11/2023	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									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000452/2023 - Global	08/11/2023	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									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESA DE TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
000459/2023 - Global	23/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	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 01/11/2023 a 30/11/2023

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

000464/2023 - Global	24/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

000484/2023 - Global	29/11/2023	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 DESPESASA DE TRANSFERENCIA DE TED BANCARIA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	350	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

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
000448/2023 - Global	03/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	482,80	482,80	0,00	482,80	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

000450/2023 - Global	07/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	21,02	21,02	0,00	21,02	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA HONDA BIZ

000455/2023 - Global	17/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL

000463/2023 - Global	23/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	184,60	184,60	0,00	184,60	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	473	1.007,92	1.007,92	0,00	1.007,92	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
000468/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.

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
000465/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.

Total do Credor:	476	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Credor: 00000559 - 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	
000469/2023 - Global	24/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 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 11/2023.									
Total do Credor:				559	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000467/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.									
Total do Credor:				560	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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	
000460/2023 - Global	23/11/2023	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, CUJO OBJETIVO E DEBATER O RECONHECIMENTO DA NOMECLATURA DO PDI QUE ACONTECERA EM CUIABA NO DIA 25 DE NOVEMBRO.									
000461/2023 - Global	23/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	474,38	474,38	0,00	474,38	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS ATE CUIABA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, CUJO OBJETIVO E DEBATER O RECONHECIMENTO DA NOMECLATURA DO PDI QUE ACONTECERA EM CUIABA NO DIA 25 DE NOVEMBRO.									
000462/2023 - Global	23/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	100,64	100,64	0,00	100,64	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL									
000471/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.									
Total do Credor:				561	5.075,02	5.075,02	0,00	5.075,02	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	
000473/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.									
Total do Credor:				562	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 01/11/2023 a 30/11/2023

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	
000470/2023 - Global	24/11/2023	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 11/2023.									
Total do Credor:				563	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
000454/2023 - Global	10/11/2023	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 nÕo 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.									
Total do Credor:				624	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Credor: 00000625 - EM CELULAR E INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.:52.289.417.0002.09

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000456/2023 - Global	21/11/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO E PARA FUNCIONALIDADE DOS ATENDIMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				625	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00

Credor: 00000626 - A.M DE LIMA LTDA

C.N.P.J.:10.328.352.0001.24

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000458/2023 - Global	21/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030040000	NÃO	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				626	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00

Credor: 00000628 - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

C.N.P.J.:01.030.685.0014.04

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000485/2023 - Global	30/11/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052330000	NÃO	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM MICROFONE LAPELA									
Total do Credor:				628	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90

Credor: 00000629 - METAL ELETRO LTDA

C.N.P.J.:00.231.656.0001.15

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000483/2023 - Global	28/11/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052330000	NÃO	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	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 01/11/2023 a 30/11/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO MAO DUPLA DIGITAL PARA ATENDER O PLENARIO DA CAMARA COM MAIS EFICIENCIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 629 2.370,00 2.370,00 0,00 2.370,00 0,00

Credor: 00000633 - VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.:13.765.712.0001.43

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000457/2023 - Global	21/11/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039050000	NÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A CONTRTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONTRUCAO E RESPONSABILIDADE DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 633 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

TOTAL GERAL : 152.115,46 139.015,56 13.099,90 126.727,79 25.387,67