



**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 01/12/2023 a 31/12/2023**

**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>000504/2023 - Global</b>	20/12/2023	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 12/2023.									
<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>000498/2023 - Global</b>	15/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	6.533,08	6.533,08	0,00	6.533,08	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2023.									
<b>000499/2023 - Global</b>	15/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	21.594,10	21.594,10	0,00	21.594,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2023									
<b>000500/2023 - Global</b>	15/12/2023	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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 14/2023									
<b>000505/2023 - Global</b>	20/12/2023	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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000506/2023 - Global</b>	20/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	37.663,70	37.663,70	0,00	37.663,70	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 COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 12/2023									
<b>000507/2023 - Global</b>	20/12/2023	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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 12/2023									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>83.986,54</b>	<b>83.986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>83.986,54</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>000501/2023 - Global</b>	15/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.149,82	1.149,82	0,00	1.149,82	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 01/12/2023 a 31/12/2023**

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

<b>000502/2023 - Global</b>	15/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	634,36	634,36	0,00	634,36	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

<b>000508/2023 - Global</b>	20/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	2.177,04	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

<b>000509/2023 - Global</b>	20/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	1.201,08	0,00	1.201,08	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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

<b>Total do Credor:</b>	<b>6</b>	<b>5.162,30</b>	<b>5.162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 0000010 - 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>000512/2023 - Global</b>	21/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.301,20	2.301,20	0,00	2.301,20	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 12/2023

<b>Total do Credor:</b>	<b>10</b>	<b>2.301,20</b>	<b>2.301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,20</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME**

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>000492/2023 - Global</b>	04/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	4.605,15	4.605,15	0,00	4.605,15	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial 00002/2023

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

<b>000530/2023 - Global</b>	28/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	3.089,08	3.089,08	0,00	3.089,08	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000531/2023 - Global</b>	28/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	810,50	810,50	0,00	810,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000532/2023 - Global</b>	28/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	1.059,31	1.059,31	0,00	1.059,31	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>116</b>	<b>9.564,04</b>	<b>9.564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,04</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**

C.N.P.J.:29.979.036.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

## RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

<b>000503/2023 - Global</b>	15/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	4.820,39	4.820,39	0,00	4.820,39	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000510/2023 - Global</b>	20/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	12.287,77	12.287,77	0,00	0,00	12.287,77	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000513/2023 - Global</b>	21/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039370000	NÃO	23,24	23,24	0,00	23,24	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE JUROS DARF INSS RELATIVO AO 13 SALARIO, PARA ATENDER AS RETENCOES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>145</b>	<b>17.131,40</b>	<b>17.131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,63</b>	<b>12.287,77</b>
<b>Credor: 0000214 - REGINA PIZOLLI DA 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>000522/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.									
<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: 0000264 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>						<b>C.N.P.J.:61.198.164.0001.60</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>000527/2023 - Global</b>	26/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	1.166,79	1.166,79	0,00	0,00	1.166,79	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A DIFERENCA DA CONTRATACAO DO SEGURO DO VEICULO DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>264</b>	<b>1.166,79</b>	<b>1.166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,79</b>
<b>Credor: 0000281 - BANCO BRADESCO S/A</b>						<b>C.N.P.J.:60.746.948.1046.78</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>000488/2023 - Global</b>	01/12/2023	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 PARA ATENDER COM TARIFAS DE TED RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DA CONTA DO BACO BRADESCO.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>281</b>	<b>12,15</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 0000323 - RAFAEL CACERES CRUZ</b>						<b>C.N.P.J.:17.291.699.0001.99</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>000496/2023 - Global</b>	13/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039230000	NÃO	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO A INSTALACAO DECORATIVA PARA FESTIVIDADE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000528/2023 - Global</b>	27/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	58.876,81	0,00	58.876,81	0,00	58.876,81	



**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 01/12/2023 a 31/12/2023**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERAIS DECORRETES AO SERVICO DE PARTE ELETRICA QUE ACONTECERA NA CAMARA CONFORME PREGAO 03/2023.

<b>000529/2023 - Global</b>	27/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	------	-----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A REMOCAO E REALIZACAO DA PARTE ELETRICA COMPLETA DESSA CAMARA DE VEREADORES CONFORME PREGAO 03/2023

<b>Total do Credor:</b>	<b>323</b>	<b>91.676,81</b>	<b>5.800,00</b>	<b>85.876,81</b>	<b>5.800,00</b>	<b>85.876,81</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>000516/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.

<b>Total do Credor:</b>	<b>326</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: 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>000493/2023 - Global</b>	04/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

<b>000494/2023 - Global</b>	05/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

<b>000495/2023 - Global</b>	06/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIAS PARA AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000524/2023 - Global</b>	22/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

<b>000535/2023 - Global</b>	29/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

<b>000538/2023 - Global</b>	29/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	44,59	44,59	0,00	44,59	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS DE TARIFAS DE

<b>Total do Credor:</b>	<b>350</b>	<b>248,59</b>	<b>248,59</b>	<b>0,00</b>	<b>248,59</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

**Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX**

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e\_mail: camara.apiacas@gmail.com

## RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000518/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.									
<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>

**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	
<b>000515/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>476</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: 00000518 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153**

C.N.P.J.:30.235.509.0001.84

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000526/2023 - Global</b>	22/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>518</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>000490/2023 - Global</b>	04/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	575,02	575,02	0,00	575,02	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL ATE A CIDADE DE CUIABA PARA ATENDER O CONVITE DA OI, PARA ESCLARECIMENTO DE ALGUNS PROBLEMAS QUE VEM ACONTECENDO EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
<b>000491/2023 - Global</b>	04/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS ATE A CIDADE DE CUIABA PARA ATENDER O CONVITE DA OI, PARA ESCLARECIMENTO DE ALGUNS PROBLEMAS QUE VEM ACONTECENDO EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.									
<b>000519/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 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 12/2023.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>559</b>	<b>5.075,02</b>	<b>5.075,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,02</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>000517/2023 - Global</b>	22/12/2023	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								



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/2023 REFERENTE MES 12/2023.

**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
<b>000521/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.

**Total do Credor: 561 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

### Credor: 00000562 - ARNOLDO COSTA E SILVA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000523/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.

**Total do Credor: 562 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
<b>000520/2023 - Global</b>	22/12/2023	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 12/2023.

**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
<b>000497/2023 - Global</b>	13/12/2023	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.

**Total do Credor: 624 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 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
<b>000525/2023 - Global</b>	22/12/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052340000	NÃO	14.198,00	14.198,00	0,00	14.198,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CONTABILIDADE DESSA CAMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 628 14.198,00 14.198,00 0,00 14.198,00 0,00**

### Credor: 00000630 - 3M COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS, CONTRUCAO E EQU

C.N.P.J.:04.347.124.0001.07



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000489/2023 - Global</b>	01/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030150000	NÃO	4.989,92	4.989,92	0,00	4.989,92	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NATALINA PARA DECORACAO DO PREDIO DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>630</b>	<b>4.989,92</b>	<b>4.989,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000634 - SEBBA MOTORS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:02.050.048.0001.30</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000511/2023 - Global</b>	21/12/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052480000	NÃO	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UMA CAMINHONETE MODELO SUV, ZERO KM, ANO E MODELO 2023/24 C SETE LUGARES SEGUINDO ESPECIFICACOES PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>634</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000635 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:09.193.427.0001.28</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000514/2023 - Global</b>	21/12/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE UMA LOUSA DIGITAL DISPLAY PAINEL MOVEL LED 75 POLEGADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>635</b>	<b>42.650,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.650,00</b>
<b>Credor: 00000636 - CEREZOLI &amp; SANTOS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:07.144.352.0001.60</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000537/2023 - Global</b>	29/12/2023	01.001.01.031.0001.1035.449051910000	NÃO	343.243,68	0,00	343.243,68	0,00	343.243,68	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIACAO COM MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>636</b>	<b>343.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>343.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>343.243,68</b>
<b>Credor: 00000637 - MARIAMA ALCANTARA LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:24.322.040.0001.18</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000533/2023 - Global</b>	28/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039250000	NÃO	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TRASNFERENCIA DO VEICULO TOYOTA PLACA SDC3G58, PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>637</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000638 - Ordalia L. Ferreira Censon</b>						<b>C.N.P.J.:16.725.485.0001.10</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000534/2023 - Global</b>	28/12/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039630000	NÃO	264,24	264,24	0,00	264,24	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 01/12/2023 a 31/12/2023**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AGTENDER COM SERVICOS GRAFICOS RELATIVO A PLACA DO VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

**Total do Credor: 638 264,24 264,24 0,00 264,24 0,00**

**Credor: 0000639 - ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICO DE ENGENHARIA LTD**

**C.N.P.J.:37.932.481.0001.83**

<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>000536/2023 - Global</b>	29/12/2023	01.001.01.031.0001.1035.449051910000	NÃO	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 639 66.500,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00**

**TOTAL GERAL : 1.127.175,92 631.555,43 495.620,49 575.450,87 551.725,05**