



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 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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>000397/2024 - Global</b>	28/10/2024	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 nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVO AO MES 10/2024									
<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>000398/2024 - Global</b>	28/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	3.969,15	3.969,15	0,00	3.969,15	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA CAROLINE ALVARES TORRES FELIX EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 10/2024									
<b>000399/2024 - Global</b>	28/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.927,38	16.927,38	0,00	16.927,38	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000400/2024 - Global</b>	28/10/2024	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 nOo 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 10/2024									
<b>000404/2024 - Global</b>	28/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.428,20	1.428,20	0,00	1.428,20	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo 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 10/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>52.656,70</b>	<b>52.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.656,70</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>000401/2024 - Global</b>	28/10/2024	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 nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000402/2024 - Global</b>	28/10/2024	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 nOo 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



**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 01/10/2024 a 31/10/2024**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000406/2024 - Global</b>	30/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	204,03	204,03	0,00	204,03	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
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 09/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>10</b>	<b>204,03</b>	<b>204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>204,03</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 0000069 - 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>000369/2024 - Global</b>	01/10/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ALTA FLORESTA PARA LEVAR A CAMINHONETE SW4 PARA CONSERTAR TRAVA DO ALARME, CONFORME SOLICITACAO DO REQUERIMENTO 091/2024.									
<b>000384/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</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	
<b>000403/2024 - Global</b>	28/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	1.866,12	0,00	1.866,12	0,00	1.866,12	
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>Total do Credor:</b>				<b>145</b>	<b>1.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>

**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	
<b>000394/2024 - Global</b>	25/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 10/2024.									
<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>

**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>000380/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMBUSTIVEL PARA O VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA								
<b>000385/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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 01/10/2024 a 31/10/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA O VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA

<b>000393/2024 - Global</b>	25/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 10/2024.

<b>Total do Credor:</b>	<b>326</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000387 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA**

C.N.P.J.:20.678.478.0001.82

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000376/2024 - Global</b>	07/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030300000	NÃO	1.498,51	1.498,51	0,00	1.498,51	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE EMISSOR DE DADOS E UMA FONTE DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO DE INTERNE NESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>387</b>	<b>1.498,51</b>	<b>1.498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,51</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

**Credor: 00000396 - KATIA REGINA DA SILVA CAIO**

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>000383/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA

<b>Total do Credor:</b>	<b>396</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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>000370/2024 - Global</b>	01/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030300000	NÃO	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO

<b>000373/2024 - Global</b>	04/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	301,50	301,50	0,00	301,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO

<b>000377/2024 - Global</b>	08/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	428,80	428,80	0,00	428,80	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO

<b>000405/2024 - Global</b>	30/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	442,20	442,20	0,00	0,00	442,20
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO

<b>Total do Credor:</b>	<b>473</b>	<b>1.507,50</b>	<b>1.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,30</b>	<b>442,20</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 01/10/2024 a 31/10/2024**

**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>000381/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA O VEREADOR VALDOMIRO NUNES BERNARDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>000389/2024 - Global</b>	25/10/2024	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 nOo 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 10/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>476</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</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>000395/2024 - Global</b>	25/10/2024	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 nOo 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 10/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>559</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: 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>000388/2024 - Global</b>	25/10/2024	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 nOo 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 10/2024.									
<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>

**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>000396/2024 - Global</b>	25/10/2024	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 nOo 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 10/2024.									
<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>

**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>000390/2024 - Global</b>	25/10/2024	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 nOo 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 10/2024.									
<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>



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 01/10/2024 a 31/10/2024

### 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>000392/2024 - Global</b>	25/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 10/2024.									
<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>

### Credor: 00000566 - KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000382/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>566</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

### 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>000378/2024 - Global</b>	09/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - 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									
<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>

### Credor: 00000673 - VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA

C.N.P.J.:43.734.527.0001.52

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000379/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039330000	NÃO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSICAO DE GOVERNO, DIRETRIZES E BOAS PRATICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>673</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000680 - MARIA ESPEDITA DOS SANTOS FRANCA

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>000372/2024 - Global</b>	01/10/2024	01.001.01.031.0001.1140.449061030000	NÃO	165.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Inexigibilidade 00008/2024									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UM LOTE URBANO N 07, QUADRA C -1, SITUADO NA AVENIDA LUDOVICO DA RIVA NETO, REGISTRADO NA MATRICULA 3.825, COM UMA AREA TOTAL DE 600 M(SEISSENTOS METROS QUADRADO) PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>680</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</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 01/10/2024 a 31/10/2024**

**Credor: 00000681 - LETICIA GABRIELE FRACA ELIAS**

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>000371/2024 - Global</b>	01/10/2024	01.001.01.031.0001.1140.449061030000	NÃO	165.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Inexigibilidade Lei 00008/2024									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UM LOTE URBANO N 07, QUADRA C -1, SITUADO NA AVENIDA LUDOVICO DA RIVA NETO, REGISTRADO NA MATRICULA 3.825, COM UMA AREA TOTAL DE 600 M(SEISSENTOS METROS QUADRADO) PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>681</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>

**Credor: 00000684 - AR INTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS**

C.N.P.J.:55.943.700.0001.01

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000374/2024 - Global</b>	04/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO MOTOR									
<b>Total do Credor:</b>				<b>684</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000685 - MAURILIO VEIGA 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>000391/2024 - Global</b>	25/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 10/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>685</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: 00000686 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO**

C.N.P.J.:41.585.271.0001.33

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000375/2024 - Global</b>	07/10/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039660000	NÃO	5.748,20	5.748,20	0,00	5.748,20	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CUSTOS DE REGISTRO DE ECRITURACAO DE COMPRA E VENDA DO LOTE URBANO, ADQUIRIDO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>686</b>	<b>5.748,20</b>	<b>5.748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,20</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 00000687 - NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA**

C.N.P.J.:07.041.480.0001.88

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000386/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	29.630,80	0,00	29.630,80	0,00	29.630,80
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao Eletronico Le 00002/2024								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SENDO UM COMPUTADOR, DOIS NOTEBOOK, E UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES								
<b>000387/2024 - Global</b>	17/10/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00



**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 01/10/2024 a 31/10/2024**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Eletronico Le 00002/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE SEIS AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>Total do Credor:</b>	<b>687</b>	<b>54.770,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.770,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.770,80</b>
-------------------------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>538.186,82</b>	<b>316.549,90</b>	<b>221.636,92</b>	<b>316.107,70</b>	<b>222.079,12</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------