



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 01/11/2024 a 30/11/2024**

**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>000447/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	33.076,23	33.076,23	0,00	33.076,23	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVO AO MES 11/2024									
<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>000448/2024 - Global</b>	26/11/2024	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 nÕo 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 11/2024									
<b>000449/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	18.947,36	18.947,36	0,00	18.947,36	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000450/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	30.331,97	30.331,97	0,00	30.331,97	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 11/2024									
<b>000451/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.999,47	1.999,47	0,00	1.999,47	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 11/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>5</b>	<b>55.247,95</b>	<b>55.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.247,95</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>000452/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.255,26	3.255,26	0,00	0,00	3.255,26	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>000453/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00	2.338,47	
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>6</b>	<b>5.593,73</b>	<b>5.593,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,73</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 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000430/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	195,30	195,30	0,00	195,30	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 10/2024									
<b>000465/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	187,63	187,63	0,00	0,00	187,63	
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 11/2024									
<b>Total do Credor:</b>				<b>10</b>	<b>382,93</b>	<b>382,93</b>	<b>0,00</b>	<b>195,30</b>	<b>187,63</b>
<b>Credor: 00000041 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:04.430.933.0001.70</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000432/2024 - Global</b>	19/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	566,57	566,57	0,00	566,57	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER COM PEQUENOS REPAROS FEITO NO PREDIO DA CAMARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000470/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	8.202,34	0,00	8.202,34	0,00	8.202,34	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VAOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER REPAROS E SERVICIO DE REBOCO DOS MUROS DESSA CAMARA DE									
<b>Total do Credor:</b>				<b>41</b>	<b>8.768,91</b>	<b>566,57</b>	<b>8.202,34</b>	<b>566,57</b>	<b>8.202,34</b>
<b>Credor: 00000046 - ADALBERTO FALASCA COMERCIO</b>						<b>C.N.P.J.:02.517.464.0001.03</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000467/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENCAO DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>000472/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	563,25	0,00	563,25	0,00	563,25	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>46</b>	<b>723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>723,25</b>
<b>Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>						<b>C.N.P.J.:29.979.036.0001.40</b>			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000454/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	1.866,12	1.866,12	0,00	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>1.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</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 01/11/2024 a 30/11/2024

### 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>000417/2024 - Global</b>	11/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIA PARA VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NA CIDADE DE CUIABA NO DIA 13 DE NOVEMBRO									
<b>000418/2024 - Global</b>	11/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	100,64	100,64	0,00	100,64	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMBUSTIVEL PARA VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA ATE A CIDADE DE ALTA FLORESTA P PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NA CIDADE DE CUIABA NO DIA 13 DE NOVEMBRO									
<b>000438/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>214</b>	<b>4.750,64</b>	<b>4.750,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,64</b>	<b>0,00</b>

### Credor: 00000279 - TORNADO COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.:04.608.294.0001.90

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000462/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	169,70	169,70	0,00	0,00	169,70	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA									
<b>000463/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PARA CONSERVACAO DO MESMO, CONFORME ART 75,14133/2021									
<b>Total do Credor:</b>				<b>279</b>	<b>329,70</b>	<b>329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,70</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>000460/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030110000	NÃO	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
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>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</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>000437/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.								
<b>000458/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 01/11/2024 a 30/11/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIAO NA METAMAT NO DIA 2 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA MT

<b>000459/2024 - Global</b>	26/11/2024	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIAO NA METAMAT NO DIA 2 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA M

<b>Total do Credor:</b>	<b>326</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</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>000427/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	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 ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANA, NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO

<b>000428/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	289,88	289,88	0,00	289,88	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMBUTIVEL ATE SINOP A SERVIDORA KATIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANA, NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO

<b>000429/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	1.140,94	1.140,94	0,00	1.140,94	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PASSAGENS AEREA ATE CURITIBA-PR A SERVIDORA KATIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANA, NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO

<b>Total do Credor:</b>	<b>396</b>	<b>5.930,82</b>	<b>5.930,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930,82</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>000414/2024 - Global</b>	05/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	301,57	301,57	0,00	301,57	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000419/2024 - Global</b>	12/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	22,97	22,97	0,00	22,97	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HONDA BIZ, PARA ATENDER A SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESSA CAMARA DE VEREADORES

<b>000455/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	254,60	254,60	0,00	254,60	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>Total do Credor:</b>	<b>473</b>	<b>579,14</b>	<b>579,14</b>	<b>0,00</b>	<b>579,14</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

### Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES

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 01/11/2024 a 30/11/2024**

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000411/2024 - Global</b>	04/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDOMIRO NUNES BERNARDES PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>000422/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDOMIRO PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE APIACAS NOS DIAS 18 A 20/11 NA CIDADE DE BRASILIA									
<b>000425/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	2.304,14	2.304,14	0,00	2.304,14	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PASSAGENS AEREAS A VALDOMIRO PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE APIACAS NOS DIAS 18 A 20/11 NA CIDADE DE BRASILIA									
<b>000433/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 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 11/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>476</b>	<b>12.004,14</b>	<b>12.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,14</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>000464/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>518</b>	<b>6.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,00</b>

**Credor: 00000521 - DESIGN MOVEIS PLANEJADOS EIRELLI**

C.N.P.J.:27.484.710.0001.90

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000466/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052420000	NÃO	15.855,00	0,00	15.855,00	0,00	15.855,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA INSTALACAO DA SALA DO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSEIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>521</b>	<b>15.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,00</b>

**Credor: 00000548 - ANDRESSA CARRION FERNANDES**

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>000409/2024 - Global</b>	04/11/2024	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 nOo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA ANDRESSA CARRION FERNANDES									
<b>Total do Credor:</b>				<b>548</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 01/11/2024 a 30/11/2024

### Credor: 00000555 - CREATIVE COPIAS LTDA

C.N.P.J.:03.769.753.0002.35

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
<b>000431/2024 - Global</b>	19/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	3.277,32	3.277,32	0,00	3.277,32	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMPRA DE TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTO DESSA CAMARA DE VEREADORES, ATENDENDO O MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>555</b>	<b>3.277,32</b>	<b>3.277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,32</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>000412/2024 - Global</b>	04/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>000413/2024 - Global</b>	04/11/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMBUSTIVEL VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>000423/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE APIACAS NOS DIAS 18 A 20/11 NA CIDADE DE BRASILIA									
<b>000424/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM COMBUSTIVEL ATE A SINOP PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE APIACAS NOS DIAS 18 A 20/11 NA CIDADE DE BRASILIA									
<b>000426/2024 - Global</b>	14/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033010000	NÃO	2.304,14	2.304,14	0,00	2.304,14	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PASSAGENS AEREAS A VILCELES PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE APIACAS NOS DIAS 18 A 20/11 NA CIDADE DE BRASILIA									
<b>000435/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.									
<b>Total do Credor:</b>				<b>559</b>	<b>13.604,14</b>	<b>13.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.604,14</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>000441/2024 - Global</b>	25/11/2024	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								



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 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 11/2024.

**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>000439/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.

**000456/2024 - Global** 26/11/2024 01.001.01.031.0001.2001.339014010000 NÃO 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIAO NA METAMAT NO DIA 2 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA MT

**Total do Credor: 561 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 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>000434/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.

**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>000436/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.

**Total do Credor: 563 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00**

**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>000410/2024 - Global</b>	04/11/2024	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 PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA

**Total do Credor: 566 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00**

**Credor: 00000593 - NORTAO AGRO**

C.N.P.J.:46.919.902.0001.27

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000469/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	6.943,05	0,00	6.943,05	0,00	6.943,05

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 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE METALURGICA PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS E RUFOS, NAS SALAS DE ADMINISTRACAO E GARAGEM DESSA CAMARA

**Total do Credor: 593 6.943,05 0,00 6.943,05 0,00 6.943,05**

### Credor: 00000595 - KHAUARA BARBOSA 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>000408/2024 - Global</b>	04/11/2024	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 nOo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA SERVIDORA KHAUARA PEREIRA BABOSA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA

**Total do Credor: 595 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 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>000421/2024 - Global</b>	13/11/2024	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 nOo 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

**Total do Credor: 624 3.465,00 3.465,00 0,00 3.465,00 0,00**

### Credor: 00000665 - OSEIAS COUTINHO FONSECA

C.N.P.J.:33.632.022.0001.23

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000442/2024 - Global</b>	25/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	8.216,17	8.216,17	0,00	8.216,17	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DIARIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.

**000443/2024 - Global** 25/11/2024 01.001.01.031.0001.2001.339030210000 NÃO 1.880,69 1.880,69 0,00 1.880,69 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DIARIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.

**000444/2024 - Global** 25/11/2024 01.001.01.031.0001.2001.339030220000 NÃO 2.495,77 2.495,77 0,00 2.495,77 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA TENDER AS NECESSIDADES DESSACAMARA DE VEREADORES

**Total do Credor: 665 12.592,63 12.592,63 0,00 12.592,63 0,00**

### Credor: 00000666 - DISVECO LTDA

C.N.P.J.:02.971.360.0001.66

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
<b>000415/2024 - Global</b>	08/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	3.713,93	3.713,93	0,00	3.713,93	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nOo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REVISAO DE 3P MIL KM,PARA O VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES



**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 01/11/2024 a 30/11/2024**

<b>000416/2024 - Global</b>	08/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A MANUTENCAO DE REVISAO E CONSERVACAO									
<b>Total do Credor:</b>				<b>666</b>	<b>4.661,03</b>	<b>4.661,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000673 - VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:43.734.527.0001.52</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>000407/2024 - Global</b>	01/11/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039330000	NÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM O CURSO DE LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOSPESSOAIS LGPD, PRATICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>673</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: 00000684 - AR INTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS</b>						<b>C.N.P.J.:55.943.700.0001.01</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>000445/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	3.433,10	3.433,10	0,00	3.433,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DE DEZ CAMERAS E UM GRAVADOR PARA A VIGILANCIA E CUIDADO									
<b>000446/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	3.497,90	3.497,90	0,00	3.497,90	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE MATERIAL									
<b>000461/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VELOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO COM A MANUTENCAO COM A PARTE ELETRICA									
<b>Total do Credor:</b>				<b>684</b>	<b>10.831,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Credor: 00000685 - MAURILIO VEIGA 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>000440/2024 - Global</b>	25/11/2024	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 11/2024.									
<b>000457/2024 - Global</b>	26/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR MAURILIO VEIGA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIAO NA METAMAT NO DIA 2 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABA MT									
<b>Total do Credor:</b>				<b>685</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 00000689 - CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA</b>						<b>C.N.P.J.:48.725.098.0001.70</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>000420/2024 - Global</b>	12/11/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039330000	NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 01/11/2024 a 30/11/2024**

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CIP, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ESTARÁ REALIZANDO UM ENCONTRO NACIONAL NA CIDADE DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANÁ.

**Total do Credor: 689 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00**

**Credor: 00000691 -**

**C.N.P.J.:47.687.304.0001.32**

<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>000468/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030150000	NÃO	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO

**Total do Credor: 691 2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 2.520,00**

**Credor: 00000692 - GUSTAVO ADOLFO ORTIZ RODRIGUEZ**

**C.N.P.J.:55.557.414.0001.08**

<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>000471/2024 - Global</b>	29/11/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS, REBOCO DOS MUROS E NIVELAMENTO DO PATIO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO.

**Total do Credor: 692 10.250,00 0,00 10.250,00 0,00 10.250,00**

**TOTAL GERAL : 258.042,73 202.819,09 55.223,64 194.841,91 63.200,82**