



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: 00000001 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

C.N.P.J.:26.804.377.0003.59

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000092/2023 - Global	03/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	9.183,28	4.591,64	4.591,64	4.591,64	4.591,64	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A LOCAÇAO E CONTRATAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS A GESTAO PUBLICA COMPREENDENDO O DIREITO DE USO, IMPLANTACAO DOS SISTEMAS, TREINAMENTOS DOS USUARIOS E SUPORTE TECNICO PARA ESSA CAMARA									
Total do Credor:				1	9.183,28	4.591,64	4.591,64	4.591,64	4.591,64

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	
000129/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	35.341,87	35.341,87	0,00	35.341,87	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 03/2023.									
Total do Credor:				4	35.341,87	35.341,87	0,00	35.341,87	0,00

Credor: 00000005 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA

C.N.P.J.:01.327.030.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000130/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	15.475,28	15.475,28	0,00	15.475,28	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 03/2023									
000131/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	23.531,04	18.005,87	5.525,17	18.005,87	5.525,17	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVOS AO MES 03/2023.									
000132/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.360,19	1.360,19	0,00	1.360,19	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS									
Total do Credor:				5	40.366,51	34.841,34	5.525,17	34.841,34	5.525,17

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
000133/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	2.177,04
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO								
000134/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.201,08	1.201,08	0,00	0,00	1.201,08
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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Total do Credor: 6 3.378,12 3.378,12 0,00 0,00 3.378,12

Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000108/2023 - Global	17/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.910,79	1.910,79	0,00	1.910,79	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL REFERENTE AO MES 03/2023

Total do Credor: 10 1.910,79 1.910,79 0,00 1.910,79 0,00

Credor: 00000033 - OI S.A

C.N.P.J.:76.535.764.0329.32

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000089/2023 - Global	02/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 02/2022

000109/2023 - Global	17/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	141,91	141,91	0,00	141,91	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA MENSAL BASICA DE TELEFONE PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES REALTIVOS AO MES 03/2023

000110/2023 - Global	17/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	157,07	157,07	0,00	157,07	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO CPE SOLUTION PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 03/2023

000111/2023 - Global	17/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	2.054,42	2.054,42	0,00	2.054,42	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A UTILIZACAO DO ACESSO IP CORPORATIVO MENSAL PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 03/2023.

000139/2023 - Global	29/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039580000	NÃO	140,92	140,92	0,00	140,92	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOCAO TC ADVENCE SERVICE PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES RELATIVOS AO MES 03/2022

Total do Credor: 33 2.635,24 2.635,24 0,00 2.635,24 0,00

Credor: 00000046 - ADALBERTO FALASCA COMERCIO

C.N.P.J.:02.517.464.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000117/2023 - Global	23/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	2.612,36	0,00	2.612,36	0,00	2.612,36

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 46 2.612,36 0,00 2.612,36 0,00 2.612,36

Credor: 00000058 - FONTES E SALES LTDA ME

C.N.P.J.:02.972.144.0001.35

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000100/2023 - Global	08/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039880000	NÃO	3.199,97	3.199,97	0,00	3.199,97	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 01/03/2023 a 31/03/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO COM LETRAS E O BRASAO PARA O PLENARIO PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 58 3.199,97 3.199,97 0,00 3.199,97 0,00

Credor: 0000145 - 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
000135/2023 - Global	27/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	12.538,53	12.538,53	0,00	0,00	12.538,53

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor: 145 12.538,53 12.538,53 0,00 0,00 12.538,53

Credor: 0000214 - 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
000126/2023 - Global	24/03/2023	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 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

Total do Credor: 214 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000281 - BANCO BRADESCO S/A

C.N.P.J.:60.746.948.1046.78

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000094/2023 - Global	07/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS MENSAIS BANCARIAS VIA TRANSFERENCIA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000095/2023 - Global 08/03/2023 01.001.01.031.0001.2001.339039810000 NÃO 6,60 6,60 0,00 6,60 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESAS MENSAIS BANCARIAS VIA TRANSFERENCIA PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000116/2023 - Global 23/03/2023 01.001.01.031.0001.2001.339039810000 NÃO 11,75 11,75 0,00 11,75 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM DESPESA DE TARIFAS COM TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000136/2023 - Global 27/03/2023 01.001.01.031.0001.2001.339039810000 NÃO 8,80 8,80 0,00 8,80 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA NET PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

000137/2023 - Global 28/03/2023 01.001.01.031.0001.2001.339039810000 NÃO 2,20 2,20 0,00 2,20 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA NET PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 281 31,55 31,55 0,00 31,55 0,00

Credor: 0000291 - JOSE APARECIDO MORILHA RAMOS - ME

C.N.P.J.:02.082.296.0001.62



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000114/2023 - Global	20/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	1.087,58	1.087,58	0,00	1.087,58	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM MATERIAL DE CONSUMO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
000115/2023 - Global	20/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVCOS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO S10 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				291	1.377,58	1.377,58	0,00	1.377,58	0,00

Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000120/2023 - Global	24/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 10362/2023 REFERENTE MES 03/2023.									
Total do Credor:				326	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000088/2023 - Global	01/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFASDE TRASNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
000090/2023 - Global	02/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFASDE TRASNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
000091/2023 - Global	03/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFASDE TRASNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
000106/2023 - Global	14/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFASDE TRASNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
000107/2023 - Global	15/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DESPESAS DE TARIFASDE TRASNFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES								
000128/2023 - Global	24/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM TARIFAS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES.								
000138/2023 - Global	29/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	11,50	11,50	0,00	11,50	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 01/03/2023 a 31/03/2023

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000140/2023 - Global	31/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Total do Credor:	350	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
-------------------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

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
000093/2023 - Global	03/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	14.000,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALACAO DE ESQUIPAMENTOS NOVOS, FORMATACAO, AVALIACAO PERMANENTE, BACK UPS NO EXERCICIO DE 2023.

Total do Credor:	387	14.000,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
-------------------------	------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Credor: 00000473 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA

C.N.P.J.:14.662.008.0001.28

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000112/2023 - Global	20/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	28,54	28,54	0,00	28,54	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA HINDA BIZ DESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	473	28,54	28,54	0,00	28,54	0,00
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000125/2023 - Global	24/03/2023	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 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

Total do Credor:	475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000476 - VALDOMIRO NUNES BERNARDES

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000097/2023 - Global	08/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339033960000	NÃO	1.223,25	1.223,25	0,00	1.223,25	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DESPESA COM LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DA CAMARA VALDOMIRO NUNES BERNARDES ATE A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DO TCE INTERAGE.

000098/2023 - Global	08/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA VALDOMIRO NUNES BERNARDES ATE A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DO TCE INTERAGE

000119/2023 - Global	24/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

Total do Credor: 476 5.273,25 5.273,25 0,00 5.273,25 0,00

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
000113/2023 - Global	20/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO E REISTALACAO DE

Total do Credor: 518 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00

Credor: 00000527 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

C.N.P.J.:32.951.535.0054.46

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000101/2023 - Global	13/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UMA LIXEIRA PARA ATENDER AS NEECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

000102/2023 - Global 13/03/2023 01.001.01.031.0001.1001.449052390000 NÃO 1.979,00 1.979,00 0,00 1.979,00 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA AS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 527 2.102,00 2.102,00 0,00 2.102,00 0,00

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
000123/2023 - Global	24/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

Total do Credor: 559 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 00000560 - BENICIO LEAL NETO

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000124/2023 - Global	24/03/2023	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 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

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
000122/2023 - Global	24/03/2023	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



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 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

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
000127/2023 - Global	24/03/2023	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 1362/20238 REFERENTE MES 03/2023.

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
000121/2023 - Global	24/03/2023	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 1362/2023 REFERENTE MES 03/2023.

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

Credor: 00000594 - ADEMILSON DA SILVA

C.N.P.J.:20.369.814.0001.05

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000104/2023 - Global	13/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARAR A PINTURA SUPERFICIE INTERNA, CONSTRUIR PAREDE, REBOCAR E MANUTENCAO CORRETICVA DE PAREDE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total do Credor: 594 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00

Credor: 00000599 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

C.N.P.J.:14.939.270.0093.95

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000103/2023 - Global	13/03/2023	01.001.01.031.0001.1001.449052420000	NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA AS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES.

Total do Credor: 599 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Credor: 00000600 - MATHEUS HENRIQUE MACHADO BRAZIL TELLES

C.N.P.J.:38.000.408.0001.36

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000096/2023 - Global	08/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Dispensa 00003/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA PARA A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA/ PROJETO DE ADEQUACAO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS(LGPD), PARA ATENDER ESSA CASA DE LEIS.

Total do Credor: 600 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone: 06635931504 e_mail: camara.apiacas@gmail.com

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Credor: 00000601 - A PELLAT ME

C.N.P.J.:09.456.142.0001.32

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000099/2023 - Global	08/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE CORRER PARA SA DEPENDENCIAS DO NOVO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO PARA S DEPENDENCIAS DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				601	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00

Credor: 00000602 - JM GESSO CARTONADO LTDA

C.N.P.J.:37.174.008.0001.84

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000105/2023 - Global	14/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	1.930,50	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO S PAREDE DE GESSO PARA O ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				602	1.930,50	1.930,50	0,00	1.930,50	0,00

Credor: 00000603 - AF BRITO MOREIRA

C.N.P.J.:19.522.415.0001.53

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000118/2023 - Global	23/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030160000	NÃO	6.182,00	0,00	6.182,00	0,00	6.182,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÃO Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE CARTEIRAS, PASTAS PARA NOTEBOOK, XICARAS, TACASPERSONALIZADAS PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES,CONFORME ANEXO, COMPRA DIRETA CONFORME ARTIGO 24 DA LEI 8666/93.									
Total do Credor:				603	6.182,00	0,00	6.182,00	0,00	6.182,00

TOTAL GERAL : 188.859,09 157.347,92 31.511,17 141.431,27 47.427,82