



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 01/03/2024 a 31/03/2024

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	
000130/2024 - Global	27/03/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS RELATIVO AO MES 03/2024									
Total do Credor:				4	33.076,23	33.076,23	0,00	33.076,23	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	
000131/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	16.645,71	16.645,71	0,00	16.645,71	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000132/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	5.919,95	5.919,95	0,00	5.919,95	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSIONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 03/2024									
000133/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	24.412,02	24.412,02	0,00	24.412,02	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 03/2024									
000134/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	2.142,29	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 03/2024									
Total do Credor:				5	49.119,97	49.119,97	0,00	49.119,97	0,00

Credor: 00000006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE APIACAS

C.N.P.J.:03.094.874.0001.43

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000135/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.300,34	2.300,34	0,00	2.300,34	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000136/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.829,81	1.829,81	0,00	1.829,81	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES 03/2024									
Total do Credor:				6	4.130,15	4.130,15	0,00	4.130,15	0,00

Credor: 00000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

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



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 01/03/2024 a 31/03/2024

000097/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.286,47	2.286,47	0,00	2.286,47	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
000108/2024 - Global	12/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.								
Total do Credor: 10				2.708,47	2.708,47	0,00	2.708,47	0,00
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
000125/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	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 COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO, ATOS PREPARATORIOS, PARA O O ULTIMO ANO DE MANDATO NOS DIA 01,02 E 03 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.								
000127/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	523,52	523,52	0,00	523,52	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO, ATOS PREPARATORIOS, PARA O O ULTIMO ANO DE MANDATO NOS DIA 01,02 E 03 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.								
Total do Credor: 69				3.023,52	3.023,52	0,00	3.023,52	0,00
Credor: 00000116 - E.G DE OLIVEIRA ME						C.N.P.J.:07.422.160.0001.78		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000112/2024 - Global	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	466,27	466,27	0,00	466,27	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao 00002/2023								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES								
000113/2024 - Global	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.706,65	1.706,65	0,00	1.706,65	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao 00002/2023								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES								
000114/2024 - Global	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao 00002/2023								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO COM COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES								
Total do Credor: 116				2.729,92	2.729,92	0,00	2.729,92	0,00
Credor: 00000145 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						C.N.P.J.:29.979.036.0001.40		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000137/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	6.452,50	6.452,50	0,00	0,00	6.452,50



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 01/03/2024 a 31/03/2024

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 6.452,50 6.452,50 0,00 0,00 6.452,50

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
000121/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.

Total do Credor: 214 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 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
000102/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA

000103/2024 - Global	08/03/2024	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 PARA S PARTICIPARA DO TERCEIRO ENCONTRO DE IMPRESSA DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO NA CIDADE DE CUIABA.

000117/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.

Total do Credor: 326 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 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
000095/2024 - Global	04/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	14.488,86	0,00	14.488,86	0,00	14.488,86

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Dispensa 00002/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, ISNTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor: 387 14.488,86 0,00 14.488,86 0,00 14.488,86

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
000096/2024 - Global	07/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	234,50	234,50	0,00	234,50	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



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 01/03/2024 a 31/03/2024

000105/2024 - Global	10/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	482,40	482,40	0,00	0,00	482,40	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
000115/2024 - Global	24/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				473	1.118,90	1.118,90	0,00	234,50	884,40
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	
000120/2024 - Global	26/03/2024	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 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 03/2024.									
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	
000104/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA									
000110/2024 - Global	15/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA									
000116/2024 - Global	25/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	1.147,02	1.147,02	0,00	1.147,02	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A RESTITUICAO DE VALORES GASTOS COM VIAGEM, RELATIVO									
000122/2024 - Global	26/03/2024	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 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 03/2024.									
Total do Credor:				476	7.147,02	7.147,02	0,00	7.147,02	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	
000106/2024 - Global	10/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039170000	NÃO	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO AO SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO E GAS DA GELADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS.									
Total do Credor:				518	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Credor: 00000548 - ANDRESSA CARRION FERNANDES						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 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000101/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA SERVIDORA ANDRESSA CARRION FERNANDES QUE PARTICIPARA DO TERCEIRO ENCONTRO DE IMPRESSA DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO NA CIDADE DE CUIABA.									
Total do Credor:				548	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	
000111/2024 - Global	19/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093140000	NÃO	43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A RESTITUICAO DE VALORES GASTOS COM ADIANTAMENTO DE									
000119/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.									
Total do Credor:				559	3.043,20	3.043,20	0,00	3.043,20	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	
000124/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.									
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	
000118/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.									
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	
000123/2024 - Global	26/03/2024	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 03/2024.									
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



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 01/03/2024 a 31/03/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000129/2024 - Global	27/03/2024	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 03/2024.									
Total do Credor:				563	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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	
000100/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA SERVIDORA KHAUARA BARBOSA DA SILVA , QUE PARTICIPARA DO TERCEIRO ENCONTRO DE IMPRESSA DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO, NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO NA CIDADE DE CUIABA.									
000126/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO, ATOS PREPARATORIOS, PARA O O ULTIMO ANO DE MANDATO NOS DIA 01,02 E 03 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.									
000128/2024 - Global	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	523,52	523,52	0,00	523,52	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO, ATOS PREPARATORIOS, PARA O O ULTIMO ANO DE MANDATO NOS DIA 01,02 E 03 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.									
Total do Credor:				595	5.023,52	5.023,52	0,00	5.023,52	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	
000107/2024 - Global	12/03/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao 00008/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COISSIONADOS E CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DECRETO LEGISLATIVO.									
Total do Credor:				624	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00

Credor: 00000645 - RODOBENS COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULO LTDA

C.N.P.J.:65.993.453.0026.60

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000098/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	3.442,98	3.442,98	0,00	3.442,98	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SW4 PARA REVISAO DE KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES								
000099/2024 - Global	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	1.443,10	1.443,10	0,00	1.443,10	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO COM A								



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 01/03/2024 a 31/03/2024

				Total do Credor:	645	4.886,08	4.886,08	0,00	4.886,08	0,00
Credor: 00000646 - S.V DA SILVA LTDA				C.N.P.J.:49.558.532.0001.38						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar		
000109/2024 - Global	12/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030150000	NÃO	1.090,60	1.090,60	0,00	1.090,60	0,00		
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PRESENTES PERSONALIDAOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER AS VEREADORAS E SERVIDORAS DESSA CAMARA DE VEREADORES										
				Total do Credor:	646	1.090,60	1.090,60	0,00	1.090,60	0,00
TOTAL GERAL :					168.383,94	153.895,08	14.488,86	146.558,18	21.825,76	