



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 01/04/2024 a 30/04/2024

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	
000158/2024 - Global	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	39.156,57	4.350,73	34.805,84	4.350,73	34.805,84	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao 00001/2017									
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	39.156,57	4.350,73	34.805,84	4.350,73	34.805,84

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	
000179/2024 - Global	26/04/2024	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 04/2024									
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	
000180/2024 - Global	26/04/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000181/2024 - Global	26/04/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA COMISSIONADA EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 04/2024									
000182/2024 - Global	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	26.582,65	26.582,65	0,00	26.582,65	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 04/2024									
000183/2024 - Global	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	2.213,70	2.213,70	0,00	2.213,70	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 04/2024									
Total do Credor:				5	51.643,68	51.643,68	0,00	51.643,68	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
000184/2024 - Global	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00	2.338,47



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 01/04/2024 a 30/04/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

000185/2024 - Global	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	1.860,15	1.860,15	0,00	0,00	1.860,15
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

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 04/2024

Total do Credor:	6	4.198,62	4.198,62	0,00	0,00	4.198,62
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Credor: 0000010 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

C.N.P.J.:03.467.321.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000143/2024 - Global	03/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.042,96	2.042,96	0,00	2.042,96	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	2.042,96	2.042,96	0,00	2.042,96	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
000186/2024 - Global	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	6.452,49	6.452,49	0,00	0,00	6.452,49

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	6.452,49	6.452,49	0,00	0,00	6.452,49
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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
000169/2024 - Global	23/04/2024	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: VAOLOR QUE ORA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 DE ABRIL NA CIDADE DE APIACAS

000174/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

Total do Credor:	214	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000303 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANOS

C.N.P.J.:08.025.335.0001.76

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000157/2024 - Global	12/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA PRATICA, NA DATA 10 E 11 DE ABRIL NA CIDADE DE SINOP.

Total do Credor:	303	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000326 - LEILSON BALDUINO FEITOSA

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 01/04/2024 a 30/04/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000152/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	274,62	274,62	0,00	274,62	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL GASTO A MAOIR COM IDA E VOLTA DE APIACAS A CUIABA, NO QUAL PARTICIPARA DO CURSO D ASSESSORIA DE MIDIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2024									
000163/2024 - Global	22/04/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES NA CONAB-SUREG MT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E REUNIAO NA MATEMAT EM CUIABA MT NOS DIAS 24 E 25/04/202									
000164/2024 - Global	22/04/2024	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 ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES NA CONAB-SUREG MT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E REUNIAO NA MATEMAT EM CUIABA MT NOS DIAS 24 E 25/04/202									
000171/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.									
Total do Credor:				326	6.574,62	6.574,62	0,00	6.574,62	0,00

Credor: 00000358 - LAVA CAR APC LTDA

C.N.P.J.:18.132.123.0001.41

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000156/2024 - Global	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A LAVAGEM DOS VEICULOS DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				358	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00

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	
000153/2024 - Global	10/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa 00008/2023									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER COM A CONTRTACAO DE HOSPEDAGEM, ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER ESSA CAMARA.									
Total do Credor:				387	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00

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
000138/2024 - Global	02/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	728,35	728,35	0,00	728,35	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

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

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA E TERRESTRE PARA O DESLOCAMENTO DE ALTA FLORESTA ATE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO E SOCIAL,FGTS DIGITAL E EFD-REINF NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.

000139/2024 - Global	02/04/2024	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS ATE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO E SOCIAL,FGTS DIGITAL E EFD-REINF NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.

000144/2024 - Global	05/04/2024	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 A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALTA FLORESTA PARA APIACAS, CONFORME LEI DE ADIANTAMENTO 1070/2018

000148/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA, PARA

Total do Credor:	396	4.228,99	4.228,99	0,00	4.228,99	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000452 - THALITA RAQUEL DE BRITO

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
000149/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA THALITA RAQUEL DE BRITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA PRATICA, NA DATA 10 E 11 DE ABRIL NA CIDADE DE SINOP.

Total do Credor:	452	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

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
000142/2024 - Global	03/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	19,75	19,75	0,00	19,75	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA S MOTOCICLETA HONDA BIZ DESSA CAMARA DE VEREADORES

000151/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	355,10	355,10	0,00	355,10	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM O VEICULO SW4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

000159/2024 - Global	22/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	274,70	274,70	0,00	274,70	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM O VEICULO SW4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES

000160/2024 - Global	22/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	15,03	15,03	0,00	15,03	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM O VEICULO HONDA BIZ

000187/2024 - Global	29/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	381,90	381,90	0,00	0,00	381,90
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULA SW4 DESSA CAMARA DE VEREADOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO LEGISLATIVO



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 01/04/2024 a 30/04/2024

Total do Credor: 473 1.046,48 1.046,48 0,00 664,58 381,90

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
000173/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

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
000162/2024 - Global	22/04/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES NA CONAB-SUREG MT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E REUNIAO NA MATEMAT EM CUIABA MT NOS DIAS 24 E 25/04/202

000170/2024 - Global 25/04/2024 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 04/2024.

Total do Credor: 476 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 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
000165/2024 - Global	22/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	575,02	575,02	0,00	575,02	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VAOLOR QUE ORA ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 DE ABRIL NA CIDADE DE APIACAS

000166/2024 - Global 22/04/2024 01.001.01.031.0001.2001.339014010000 NÃO 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VAOLOR QUE ORA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 DE ABRIL NA CIDADE DE APIACAS

000177/2024 - Global 25/04/2024 01.001.01.031.0001.2001.339093010000 NÃO 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA PERTINENTE A ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1.362/23 REFERENTE MES 04/2024.

Total do Credor: 559 4.725,02 4.725,02 0,00 4.725,02 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
000167/2024 - Global	22/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE APIACAS - MT

CNPJ: 01327030000170

Endereço: Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

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

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico: VAOLOR QUE ORA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 DE ABRIL NA CIDADE DE APIACAS

000176/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

Total do Credor:	560	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	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
000161/2024 - Global	22/04/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES NA CONAB-SUREG MT PARA TRATAR DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ASSENTAMENTO JOSE MARIO DA COSTA BASTOS E REUNIAO NA MATEMAT EM CUIABA MT NOS DIAS 24 E 25/04/2024

000172/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

Total do Credor:	561	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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
000168/2024 - Global	23/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VAOLOR QUE ORA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE APIACAS, NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 DE ABRIL NA CIDADE DE APIACAS

000175/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

Total do Credor:	562	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	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
000178/2024 - Global	25/04/2024	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 04/2024.

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
000147/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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 01/04/2024 a 30/04/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA A SERVIDADORA KELLY CRISTIANE BALBINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA PRATICA, NA DATA 10 E 11 DE ABRIL NA CIDADE DE SINOP.

Total do Credor: 566 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

Credor: 00000598 - ANDERSON DAVI MACIEL 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
000145/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA PRATICA, NA DATA 10 E 11 DE ABRIL NA CIDADE DE SINOP.

000146/2024 - Global	08/04/2024	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 ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA PRATICA, NA DATA 10 E 11 DE ABRIL NA CIDADE DE SINOP.

000188/2024 - Global	30/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	219,18	219,18	0,00	0,00	219,18
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	------	--------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL GASTO A MAIOR COM IDA E VOLTA DE APIACAS A SINOP, NO QUAL PARTICIPARA DA CAPACITACAO SOBRE LICITACAO EM ABRIL DE 2024

Total do Credor: 598 2.119,18 2.119,18 0,00 1.900,00 219,18

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
000155/2024 - Global	12/04/2024	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, 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: 00000644 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

C.N.P.J.:31.825.556.0001.40

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000140/2024 - Global	02/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Inexigibilidade 00003/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO EFICIENTE DE PATRIONIO PUBLICO QUE ACONTECEU DIA 01 DE ABRIL DE 2024 EM CUIABA

000141/2024 - Global	03/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Inexigibilidade Lei 00003/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO SOBRE ATOS PREPARATORIOS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO



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 01/04/2024 a 30/04/2024

000150/2024 - Global	08/04/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	NÃO	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Inexigibilidade Lei 00003/2024									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTOS PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O E SOCIAL, FGTS DIGITAL E EFD REINF, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA.									
Total do Credor:				644	6.997,00	6.997,00	0,00	6.997,00	0,00
Credor: 00000657 - ALENCAR E LENADRO LTDA						C.N.P.J.:10.791.376.0001.15			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000154/2024 - Global	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030250000	NÃO	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER, DO SETOR DA CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				657	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
TOTAL GERAL :				227.215,84	171.721,00	55.494,84	160.468,81	66.747,03	