



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 01/03/2025 a 31/03/2025

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	
000094/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	4.350,73	4.350,73	0,00	4.350,73	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAAO DE SOFWARE DE GESTAO PUBLICA, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO CFE. CONTRATO 007/2023									
Total do Credor:				1	4.350,73	4.350,73	0,00	4.350,73	0,00

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	
000116/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	33.340,88	33.340,88	0,00	33.340,88	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 REF. MES 03/2025									
Total do Credor:				4	33.340,88	33.340,88	0,00	33.340,88	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	
000117/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	20.030,30	20.030,30	0,00	20.030,30	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. MES 03/2025									
000118/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	14.607,50	14.607,50	0,00	14.607,50	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS REF. MES 03/2025									
000119/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO REF. MES 03/2025									
Total do Credor:				5	36.155,80	36.155,80	0,00	36.155,80	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
000121/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.455,40	2.455,40	0,00	2.455,40	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025								
000122/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.557,54	3.557,54	0,00	3.557,54	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ALIQUOTA COMPLEMENTAR EQUACIONAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025

Total do Credor: 6 6.012,94 6.012,94 0,00 6.012,94 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
000103/2025 - Ordinário	21/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	171,43	171,43	0,00	171,43	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021

Total do Credor: 10 171,43 171,43 0,00 171,43 0,00

Credor: 00000041 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

C.N.P.J.:04.430.933.0001.70

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000102/2025 - Ordinário	17/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030260000	NÃO	2.185,20	2.185,20	0,00	2.185,20	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO LUMINARIA LED DE EMBUTIR E SOBREPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 41 2.185,20 2.185,20 0,00 2.185,20 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
000115/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030260000	NÃO	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DA TORRE DE TOMADAS NA MASE DE REUNICOES DA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 46 33,40 33,40 0,00 33,40 0,00

Credor: 00000069 - 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
000084/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	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 ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARA PARTICIPACAO NO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT

000086/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	474,13	474,13	0,00	474,13	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA E TERRESTRE PARA A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT

000088/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT



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 01/03/2025 a 31/03/2025

		Total do Credor:	69	3.324,77	3.324,77	0,00	3.324,77	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
000120/2025 - Global	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	6.430,62	6.430,62	0,00	0,00	6.430,62
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2025								
		Total do Credor:	145	6.430,62	6.430,62	0,00	0,00	6.430,62
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
000109/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025								
		Total do Credor:	214	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 0000224 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA		C.N.P.J.:03.971.576.0001.94						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000096/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	2.504,76	2.504,76	0,00	2.504,76	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA DE VEREADORES								
		Total do Credor:	224	2.504,76	2.504,76	0,00	2.504,76	0,00
Credor: 0000240 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		C.N.P.J.:03.829.702.0001.70						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000090/2025 - Ordinário	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA SW4 PLACA SDC3G58 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
000091/2025 - Ordinário	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039690000	NÃO	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO MOTONETA HONDA BIZ 110I PLACA RRJ4C25 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
		Total do Credor:	240	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Credor: 0000275 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS		C.N.P.J.:12.125.203.0001.93						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000098/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	1.252,38	1.252,38	0,00	1.252,38	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 01/03/2025 a 31/03/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PREST. DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULACAO E CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 275 1.252,38 1.252,38 0,00 1.252,38 0,00

Credor: 0000303 - 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
000082/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339039480000	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 COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA ALCIENE DEMETRIO NO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT OFERTADO PELA EMPRESA ACADEMY BRASIL

Total do Credor: 303 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000304 - MELO COMUNICACAO LTDA

C.N.P.J.:13.478.480.0001.42

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000097/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	3.130,95	3.130,95	0,00	3.130,95	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PREST. DE SERVIÇOS DE VEICULACAO DE MATERIAS RELEVANTES A POPULAÇÃO E CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 304 3.130,95 3.130,95 0,00 3.130,95 0,00

Credor: 0000326 - 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
000108/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025

Total do Credor: 326 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000382 - JOVINO MARTINS NETTO

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
000107/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025

Total do Credor: 382 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000387 - 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
000093/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	15.194,20	1.519,42	13.674,78	1.519,42	13.674,78

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Dispensa 00002/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANTUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA RELACIOANDOS CFE. CONTRATO 05/2023



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 01/03/2025 a 31/03/2025

Total do Credor: 387 15.194,20 1.519,42 13.674,78 1.519,42 13.674,78

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	
000083/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	100,64	100,64	0,00	100,64	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000085/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339033010000	NÃO	474,13	474,13	0,00	474,13	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA E TERRESTRE PARA A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000087/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 1º CONGRESSO LICITA CENTRO-OESTE NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000100/2025 - Ordinário	17/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	574,77	574,77	0,00	574,77	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA DAY 2025 NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000101/2025 - Ordinário	17/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA DAY 2025 NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
Total do Credor:				396	6.099,54	6.099,54	0,00	6.099,54	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
000089/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	408,07	408,07	0,00	408,07	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58 CONF. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021								
000104/2025 - Ordinário	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58 CONF. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021								
000114/2025 - Global	25/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	324,63	324,63	0,00	324,63	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 E MOTOCICLETA HONDA BIZ 125i CONF. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021								



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 01/03/2025 a 31/03/2025

		Total do Credor:	473	1.071,10	1.071,10	0,00	1.071,10	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
000106/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025								
		Total do Credor:	475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
000113/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025								
		Total do Credor:	559	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
000105/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025								
		Total do Credor:	562	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000590 - AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		C.N.P.J.:44.607.959.0001.65						
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000095/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	2.903,70	290,37	2.613,33	290,37	2.613,33
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO E ENVIOS DOS ARQUIVOS DO ESOCIAL DESTA CAMARA DE VEREADORES CFE. CONTRATO 06/2022								
		Total do Credor:	590	2.903,70	290,37	2.613,33	290,37	2.613,33
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
000092/2025 - Global	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	2.315,25	2.315,25	0,00	2.315,25	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Processo Licitatório: Pregao 00005/2023								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ORA ATENDER AS DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CFE. LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DEC. LEGISLATIVO CONTRATO 09/2023								
		Total do Credor:	624	2.315,25	2.315,25	0,00	2.315,25	0,00
Credor: 00000693 - ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA 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 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000110/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025									
Total do Credor:				693	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000694 - SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN						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	
000111/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025									
Total do Credor:				694	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000695 - VALDECIR PAES MELO						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	
000112/2025 - Ordinário	24/03/2025	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 CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 03/2025									
Total do Credor:				695	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000701 - EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA						C.N.P.J.:37.406.674.0001.09			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000099/2025 - Ordinário	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030240000	NÃO	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E FECHADURAS DAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS									
Total do Credor:				701	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
TOTAL GERAL :				157.262,65	140.974,54	16.288,11	134.543,92	22.718,73	