



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 01/04/2025 a 30/04/2025

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	
000125/2025 - Global	03/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	4.532,15	4.532,15	0,00	4.532,15	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO									
Total do Credor:				1	4.532,15	4.532,15	0,00	4.532,15	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	
000149/2025 - Global	25/04/2025	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 04/2025									
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	
000150/2025 - Global	25/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	22.286,85	22.286,85	0,00	22.286,85	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 04/2025									
000151/2025 - Global	25/04/2025	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 COMISSIONADOS REF. MES 04/2025									
000152/2025 - Global	25/04/2025	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 04/2025									
Total do Credor:				5	38.412,35	38.412,35	0,00	38.412,35	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
000154/2025 - Global	25/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.730,35	2.730,35	0,00	2.730,35	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 04/2025								
000155/2025 - Global	25/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.955,90	3.955,90	0,00	3.955,90	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 01/04/2025 a 30/04/2025

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 04/2025

Total do Credor: 6 6.686,25 6.686,25 0,00 6.686,25 0,00

Credor: 00000141 - S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA

C.N.P.J.:03.190.857.0001.00

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000137/2025 - Global	11/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DOS PROCESSO LICITATORIOS E CAPACITACAO DE SERVIDORES NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/2021

Total do Credor: 141 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00

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
000153/2025 - Global	25/04/2025	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2025

Total do Credor: 145 6.430,62 6.430,62 0,00 0,00 6.430,62

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
000132/2025 - Global	10/04/2025	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000133/2025 - Global	10/04/2025	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 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000144/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

Total do Credor: 214 5.774,77 5.774,77 0,00 5.774,77 0,00

Credor: 00000275 - 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
000123/2025 - Global	02/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	11.700,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	10.400,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2025



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 01/04/2025 a 30/04/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIA ESCRITA EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTA CAMARA DE VEREADORES CFE. CONTRATO 001/2025 PREGAO PRESENCIAL 001/2025

Total do Credor: 275 11.700,00 1.300,00 10.400,00 1.300,00 10.400,00

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
000124/2025 - Global	02/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	36.200,97	4.022,33	32.178,64	4.022,33	32.178,64

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERV TELEVISIVOS VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, ENTREVISTAS, TRANSMISSAO DE SESSOES AO VIVO E MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE WEBSITE, EMAILS E REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 304 36.200,97 4.022,33 32.178,64 4.022,33 32.178,64

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
000143/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

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
000129/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000142/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

Total do Credor: 382 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 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
000126/2025 - Global	08/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	2.202,27	0,00	2.202,27	0,00	2.202,27

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA CFE. CONTRATO 08/2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO

Total do Credor: 387 2.202,27 0,00 2.202,27 0,00 2.202,27

Credor: 0000473 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------



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 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000156/2025 - Global	28/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 CONF. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021									
Total do Credor:				473	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00
Credor: 00000475 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX						C.N.P.J.:00.000.000.0000.00			
000141/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025									
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			
000128/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000148/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025									
Total do Credor:				559	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			
000130/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR ARNOLDO COSTA E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000140/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025									
Total do Credor:				562	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Credor: 00000624 - MULT CARD CARTÕES LTDA						C.N.P.J.:17.023.237.0001.90			
000127/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046010000	NÃO	2.315,25	2.315,25	0,00	2.315,25	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao 00005/2023									



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 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000145/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

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
000131/2025 - Global	10/04/2025	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA H. DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000146/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

Total do Credor: 694 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 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
000134/2025 - Global	10/04/2025	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 não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000135/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000136/2025 - Global	10/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039960000	NÃO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, METAMAT E SEDUC, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA CIDADE DE CUIABA/MT

000147/2025 - Global	24/04/2025	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 não 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 04/2025

Total do Credor: 695 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 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 01/04/2025 a 30/04/2025

Credor: 00000723 - NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA

C.N.P.J.:48.283.355.0001.61

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000138/2025 - Global	17/04/2025	01.001.01.031.0001.1001.449052420000	NÃO	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa Lei 14.133 00001/2025									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRAS) PARA A SALA DE GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS/MT									
Total do Credor:				723	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00

Credor: 00000726 - 53.861.917 MAYLSON LUAN DE LIMA

C.N.P.J.:53.861.917.0001.47

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000139/2025 - Global	17/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039630000	NÃO	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E FIXACAO DE FAIXAS SINALIZADORAS NAS PORTAS, ADESIVOS PERFERADOS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS/MT									
Total do Credor:				726	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00

TOTAL GERAL : 225.443,91 142.713,00 82.730,91 136.282,38 89.161,53