



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE APIACAS MT**  
CNPJ: 01.327.030/0001.70  
Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro  
Telefone (066)3593-1504  
camara.apiacas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS - VALORES

Empenhados no período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Pago - Líquido	Consignação - Retida	Consignação - Paga
000310/2024-2	08/08/2024	0013-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	NEXWAY SA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
000311/2024-2	08/08/2024	0002-01.001.01.031.0001.1035-449051000000	CEREZOLI & SANTOS LTDA	44.525,64	44.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000312/2024-2	12/08/2024	0013-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
000313/2024-2	12/08/2024	0015-01.001.01.031.0001.2001-339046000000	MULT CARD CARTÕES LTDA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
000314/2024-2	14/08/2024	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	2.329,50	2.329,50	2.329,50	2.329,50	0,00	0,00
000315/2024-2	14/08/2024	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAPELARIA SANTA ROSA LTDA	4.198,50	4.198,50	4.198,50	4.198,50	0,00	0,00
000316/2024-2	14/08/2024	0017-01.001.01.031.0053.2085-339014000000	KATIA REGINA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
000317/2024-2	14/08/2024	0017-01.001.01.031.0053.2085-339014000000	JULIA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
000318/2024-2	14/08/2024	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
000319/2024-2	14/08/2024	0009-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
000320/2024-2	14/08/2024	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
000321/2024-2	14/08/2024	0013-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	615,50	615,50	615,50	603,13	12,37	0,00
000322/2024-2	16/08/2024	0017-01.001.01.031.0053.2085-339014000000	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
000323/2024-2	26/08/2024	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	448,90	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000324/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	VALDOMIRO NUNES BERNARDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000325/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000326/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	JOSE LIMA DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000327/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000328/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	ARNOLDO COSTA E SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000329/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	VILCELES GONCALVES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
000330/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000331/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000332/2024-2	26/08/2024	0016-01.001.01.031.0001.2001-339093000000	BENICIO LEAL NETO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
000333/2024-2	26/08/2024	0010-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
000334/2024-2	28/08/2024	0005-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	16.927,37	16.927,37	16.927,37	10.549,93	6.377,44	0,00
000335/2024-2	28/08/2024	0005-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	30.331,97	30.331,97	30.331,97	25.629,72	4.702,25	0,00
000336/2024-2	28/08/2024	0004-01.001.01.031.0001.2001-319004000000	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	1.785,24	1.785,24	1.785,24	1.677,89	107,35	0,00
000337/2024-2	28/08/2024	0007-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE APIACAS	2.338,47	2.338,47	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00
000338/2024-2	28/08/2024	0007-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE APIACAS	3.255,26	3.255,26	3.255,26	3.255,26	0,00	0,00
000339/2024-2	28/08/2024	0006-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000340/2024-2	28/08/2024	0006-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000341/2024-2	28/08/2024	0006-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000342/2024-2	28/08/2024	0005-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	33.076,23	33.076,23	33.076,23	20.397,09	12.679,14	0,00
000343/2024-2	28/08/2024	0013-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	184,84	184,84	184,84	184,84	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE APIACAS MT**

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

### RELAÇÃO DE EMPENHOS - VALORES

Empenhados no período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Pago - Líquido	Consignação - Retida	Consignação - Paga
<b>Total:</b>				190.547,90	186.463,45	141.467,88	117.589,33	23.878,55	0,00