



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 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
000213/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024									
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	
000214/2024 - Global	27/05/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO									
000215/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024									
000216/2024 - Global	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	23.228,02	23.228,02	0,00	23.228,02	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 05/2024									
000217/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024									
Total do Credor:				5	48.217,64	48.217,64	0,00	48.217,64	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	
000218/2024 - Ordinário	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00	2.338,47	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000219/2024 - Ordinário	27/05/2024	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 PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO									
Total do Credor:				6	4.198,62	4.198,62	0,00	0,00	4.198,62

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 01/05/2024 a 31/05/2024

000196/2024 - Global	13/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	1.951,09	1.951,09	0,00	1.951,09	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES 04/2024								
000197/2024 - Global	20/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	2.126,72	2.126,72	0,00	2.126,72	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO MES 05/2024								
Total do Credor: 10				4.077,81	4.077,81	0,00	4.077,81	0,00
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
000206/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024.								
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
000203/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024.								
Total do Credor: 326				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA						C.N.P.J.:14.728.004.0001.03		
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000194/2024 - Global	13/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040040000	NÃO	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A PRESTACAO DE SERVICIO DE ADEQUACAO E IMPLANTACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS NA INTERNET PARA ATENDER ESSA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME ITEM RELACIONADO AO CONTRATI FISICO 002/2024.								
Total do Credor: 385				4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Credor: 00000443 - EBER GOMES DE OLIVEIRA						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
000189/2024 - Global	03/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	419,43	419,43	0,00	0,00	419,43
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO DE COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/21 PARAGRAFO II.								
000191/2024 - Global	03/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	1.751,95	1.751,95	0,00	0,00	1.751,95
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM								



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 01/05/2024 a 31/05/2024

Total do Credor: 443 2.171,38 2.171,38 0,00 0,00 2.171,38

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	
000192/2024 - Global	08/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	415,40	415,40	0,00	415,40	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO A COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/21 §II.									
000199/2024 - Global	24/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SW4 DESSA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO A COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/21 §II.									
Total do Credor:				473	569,50	569,50	0,00	569,50	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	
000205/2024 - Global	27/05/2024	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 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 05/2024.									
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	
000201/2024 - Global	24/05/2024	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 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 05/2024.									
000211/2024 - Global	27/05/2024	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS PARA									
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
000190/2024 - Global	03/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VAOLOR QUE ORA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRA), SEAF E SEDUC , DURANTE OS DIAS 07,08 E 09								
000202/2024 - Global	24/05/2024	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 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 05/2024.								



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 01/05/2024 a 31/05/2024

000209/2024 - Global	27/05/2024	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 A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO									
000210/2024 - Global	27/05/2024	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 DIARIASL PARA									
Total do Credor:				559	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	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	
000207/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024.									
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	
000204/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024.									
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	
000200/2024 - Global	24/05/2024	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 05/2024.									
000212/2024 - Global	27/05/2024	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 DIARIASL PARA									
Total do Credor:				562	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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	
000208/2024 - Global	27/05/2024	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 05/2024.									
Total do Credor:				563	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
000195/2024 - Global	13/05/2024	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 00005/2023									
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: 00000653 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO

C.N.P.J.:02.015.588.0039.55

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000198/2024 - Global	21/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM TARIFA									
Total do Credor:				653	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00

Credor: 00000663 - Celine Catherine Wichinheski Palmieri

C.N.P.J.:48.279.813.0001.99

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000193/2024 - Global	10/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030150000	NÃO	526,90	526,90	0,00	526,90	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES, PARA HOMENAGEAR AS VEREADORAS E SERVIDORAS DESSA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO A COMPRA DIRETA NOS MOLDE DO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/21 §II.									
Total do Credor:				663	526,90	526,90	0,00	526,90	0,00

TOTAL GERAL : 138.058,08 138.058,08 0,00 131.688,08 6.370,00