



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 01/09/2024 a 30/09/2024

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	
000360/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	31.753,18	31.753,18	0,00	31.753,18	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 09/2024									
Total do Credor:				4	31.753,18	31.753,18	0,00	31.753,18	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	
000361/2024 - Global	27/09/2024	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									
000362/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	30.331,97	30.331,97	0,00	30.331,97	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 COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REFERENTE AO MES 09/2024									
000363/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	1.323,05	1.323,05	0,00	1.323,05	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VEREADORA CAROLINE ALVARES TORRES FELIX EM LICENCA MATERNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS MES 09/2024									
000368/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.880,45	1.880,45	0,00	1.880,45	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 09/2024									
Total do Credor:				5	50.462,85	50.462,85	0,00	50.462,85	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	
000364/2024 - Global	27/09/2024	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 nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO									
000365/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.255,26	3.255,26	0,00	0,00	3.255,26	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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	5.593,73	5.593,73	0,00	0,00	5.593,73

Credor: 00000018 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE APIACA

C.N.P.J.:41.592.996.0001.59



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 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000367/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039660000	NÃO	5.774,70	5.774,70	0,00	5.774,70	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER CUSTOS COM ESCRITURA E MATRICULA PUBLICA DE COMPRA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA CAMARA DE VEREADORES.									
Total do Credor:				18	5.774,70	5.774,70	0,00	5.774,70	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	
000357/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.									
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	
000356/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.									
Total do Credor:				326	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
000354/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.									
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	
000351/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.									
Total do Credor:				476	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Credor: 00000527 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA						C.N.P.J.:32.951.535.0054.46			
Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000344/2024 - Global	03/09/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052060000	NÃO	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA PARA ATENDER AS DEMANDAS BANCARIAS PARA AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME COMPRA DIRETANOS MOLDES DO ART DA LEI 14.133/21.

Total do Credor: 527 798,00 798,00 0,00 798,00 0,00

Credor: 0000559 - 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
000358/2024 - Global	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093010000	NÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Fonte de Recursos: 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 09/2024.

Total do Credor: 559 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

Credor: 0000560 - 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
000353/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.

Total do Credor: 560 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000561 - 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
000359/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.

Total do Credor: 561 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000562 - 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
000352/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.

Total do Credor: 562 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000563 - 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
000355/2024 - Global	25/09/2024	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 09/2024.

Total do Credor: 563 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000624 - MULT CARD CARTÕES LTDA

C.N.P.J.:17.023.237.0001.90



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 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000349/2024 - Global	12/09/2024	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, COMISSONADOS 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	
000348/2024 - Global	09/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM TARIFA DE PIX DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA ATENDER PAGAMENTOS RELATIVOS AS NECESSIDADES DESSA CAMARA DE VEREADORES									
Total do Credor:				653	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00

Credor: 00000665 - OSEIAS COUTINHO FONSECA

C.N.P.J.:33.632.022.0001.23

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000345/2024 - Global	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	1.547,69	1.547,69	0,00	1.547,69	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024									
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE									
000346/2024 - Global	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	5.274,15	5.274,15	0,00	5.274,15	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024									
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 001/2024.									
000347/2024 - Global	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	2.181,94	2.181,94	0,00	2.181,94	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024									
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 001/2024.									
Total do Credor:				665	9.003,78	9.003,78	0,00	9.003,78	0,00

Credor: 00000682 - VANNICK FERNANDO OLIVEIRA CORDEIRO PAZ 70585792100

C.N.P.J.:22.433.907.0001.87

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000350/2024 - Global	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MARTELINHO DE OURO PARA PREPARO DA PORTA ESQUERDA DA CAMINHONETE SW4 DE PROPIEDADE DESSA CAMARA CONFORME ANEXO E JUSTIFICTIVA, COMPRA DIRETA ATRAVES DO ART 75 LEI 14133/21 II								
000366/2024 - Global	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00



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 01/09/2024 a 30/09/2024

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO PARA PREPARO DA PORTA ESQUERDA DA CAMINHONETE SW4 DE PROPIEDADE DESSA CAMARA CONFORME ANEXO E JUSTIFICATIVA, COMPRA DIRETA ATRAVES DO ART 75 LEI 14133/21 II

Total do Credor:	682	1.240,00	620,00	620,00	620,00	620,00
-------------------------	------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL :		134.596,24	133.971,24	625,00	128.377,51	6.218,73
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------