



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 01/01/2025 a 31/01/2025

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	
000009/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040010000	NÃO	8.701,46	4.350,73	4.350,73	4.350,73	4.350,73	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CFE. CONTRATO 007/2023 REF. MESES 01/2025 E 02/2025									
Total do Credor:				1	8.701,46	4.350,73	4.350,73	4.350,73	4.350,73

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	
000025/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	36.397,10	36.397,10	0,00	36.397,10	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES 01/2025									
000026/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011570000	NÃO	2.500,57	2.500,57	0,00	2.500,57	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORA EM LICENÇA MATERNIDADE MES 01/2025									
Total do Credor:				4	38.897,67	38.897,67	0,00	38.897,67	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	
000027/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	17.773,74	17.773,74	0,00	17.773,74	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MES 01/2025									
000028/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	77.662,26	77.662,26	0,00	76.884,72	777,54	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MES 01/2025									
000029/2025 - Global	27/01/2025	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 não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS MES 01/2025									
Total do Credor:				5	96.954,00	96.954,00	0,00	96.176,46	777,54

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
000031/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.455,40	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40
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 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO PREVIAP MES 01/2025

000032/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.557,54	3.557,54	0,00	0,00	3.557,54
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ALIQUOTA COMPLEMENTAR EQUACIONAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DEVIDA AO PREVIAP MES 01/2025

Total do Credor:	6	6.012,94	6.012,94	0,00	0,00	6.012,94
-------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Credor: 0000010 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000014/2025 - Global	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	178,10	178,10	0,00	178,10	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo 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, REF. AO MESM 01/2025

Total do Credor:	10	178,10	178,10	0,00	178,10	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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000030/2025 - Global	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	4.216,18	4.216,18	0,00	0,00	4.216,18
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL MES 01/2025

Total do Credor:	145	4.216,18	4.216,18	0,00	0,00	4.216,18
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000020/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025

Total do Credor:	214	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 00000224 - 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
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000002/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	5.009,52	2.504,76	2.504,76	2.504,76	2.504,76
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 01/2019 CONTRATO 06/2019 REF. MESES 01/2025 E 02/2025

Total do Credor:	224	5.009,52	2.504,76	2.504,76	2.504,76	2.504,76
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Credor: 00000262 - NUMERUM CONTABILIDADE LTDA - ME

C.N.P.J.:11.500.723.0001.76

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
---------	------	---------	-------	-----------------	-----------------	------------------	------------	---------------

000007/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	7.316,40	7.316,40	0,00	7.316,40	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 01/01/2025 a 31/01/2025

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORAMENTO CONTABIL E PATRIMONIAL CFE. CONTRATO 03/2023 REF. MES 01/2025

Total do Credor: 262 7.316,40 7.316,40 0,00 7.316,40 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
000004/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	2.504,76	1.252,38	1.252,38	1.252,38	1.252,38

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

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 CONF. CONTRATO 08/2019 REF. MESES 01/2025 E 02/2025

Total do Credor: 275 2.504,76 1.252,38 1.252,38 1.252,38 1.252,38

Credor: 00000304 - 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
000003/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039470000	NÃO	6.261,90	3.130,95	3.130,95	3.130,95	3.130,95

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2019

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 CONF. CONTRATO 07/2019 REF. MESES 01/2025 E 02/2025

Total do Credor: 304 6.261,90 3.130,95 3.130,95 3.130,95 3.130,95

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
000019/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025

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

Credor: 00000350 - BANCO DO BRASIL S.A

C.N.P.J.:00.000.000.7043.26

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000033/2025 - Estimativa	29/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	400,00	10,00	390,00	10,00	390,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 350 400,00 10,00 390,00 10,00 390,00

Credor: 00000382 - 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
000018/2025 - Global	24/01/2025	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



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 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES COMPETENCIA 01/2025

000034/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	------	----------	------	----------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO M. NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ

Total do Credor:	382	5.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
000006/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	1.463,28	1.463,28	0,00	1.463,28	0,00

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial 00001/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV. DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAAO DO SIST. ADMINISTRADOR DO WEBSITE E CARTA DE SERV. AO USUARIO CFE. CONTRATO 02/2023 REF. MES 01/2025

000012/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------	--------	----------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENCAO MENSAL PREVENTIVA, CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, HOSPEDAGENS E SUPORTE TECNICO DA LGPD NOS SERV. DE INTERNT CFE. CONTRATO 02/2024 REF MESES 01/2025 A 04/2025

Total do Credor:	385	3.863,28	2.063,28	1.800,00	2.063,28	1.800,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Credor: 00000387 - 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
000008/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039790000	NÃO	2.897,72	1.448,86	1.448,86	1.448,86	1.448,86

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

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 REF. MESES 01/2025 E 02/2025

000010/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	6.300,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00003/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA CFE. CONTRATO 08/2023 REF. MESES 01/2025 A 03/2025

Total do Credor:	387	9.197,72	3.548,86	5.648,86	3.548,86	5.648,86
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
000013/2025 - Global	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	500,32	25,12	475,20	25,12	475,20

Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58 E MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 PLACA RRRJ4C25 CFE. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 LEI 14.133/2021

Total do Credor:	473	500,32	25,12	475,20	25,12	475,20
-------------------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------



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 01/01/2025 a 31/01/2025

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	
000017/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025									
Total do Credor:				475	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Credor: 00000482 - V GARCIA CONTABILIDADE ME

C.N.P.J.:15.084.947.0001.03

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000015/2025 - Global	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040230000	NÃO	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ E E-CPF PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS E SEUS RESPONSÁVEIS									
Total do Credor:				482	930,00	930,00	0,00	930,00	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	
000024/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025									
000035/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ									
Total do Credor:				559	5.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00

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	
000016/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025									
000040/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR ARNOLDO C. E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ									
Total do Credor:				562	5.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00

Credor: 00000575 - PAULO CAMPOS CHAVES

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
000001/2025 - Ordinário	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339036600000	NÃO	530,25	530,25	0,00	530,25	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 01/01/2025 a 31/01/2025

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS REF. AO REGISTRO DAS ATAS DO TERMOS DE POSSE DA MESA DIRETORA BIENIO 2025/2026 E REG. DA ATA DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES GESTAO 2025/2028

Total do Credor: 575 530,25 530,25 0,00 530,25 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
000005/2025 - Global	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	580,74	290,37	290,37	290,37	290,37

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não 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 REF. MESES 01/2025 E 02/2025

Total do Credor: 590 580,74 290,37 290,37 290,37 290,37

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
000011/2025 - Global	06/01/2025	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 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 REF. 01/2025

Total do Credor: 624 3.465,00 3.465,00 0,00 3.465,00 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
000021/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025

000037/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	------	----------	------	----------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA NOGUEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ

Total do Credor: 693 5.200,00 3.000,00 2.200,00 3.000,00 2.200,00

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
000022/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025

000036/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	------	----------	------	----------

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA T. H. DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ

Total do Credor: 694 5.200,00 3.000,00 2.200,00 3.000,00 2.200,00

Credor: 0000695 - 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	
000023/2025 - Global	24/01/2025	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 COMPETENCIA 01/2025									
000038/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDECIR P. MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR (SEAF) E METAMAT E REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ									
000039/2025 - Global	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR VALDECIR P. MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE AGRIC. FAMILIAR E METAMAT E REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DE MT ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ									
Total do Credor:				695	6.300,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
TOTAL GERAL :					236.820,24	202.676,99	34.143,25	191.670,33	45.149,91