



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 01/02/2025 a 28/02/2025

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	
000057/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011520000	NÃO	33.340,88	33.340,88	0,00	33.340,88	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. MES 02/2025									
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	
000058/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	17.773,74	17.773,74	0,00	17.773,74	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. MES 02/2025									
000059/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011020000	NÃO	14.503,90	14.503,90	0,00	14.503,90	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES 02/2025									
000060/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004050000	NÃO	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 02/2025									
000064/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011010000	NÃO	10.154,54	10.154,54	0,00	10.154,54	0,00	
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO NO MES DE ANIVERSARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL									
Total do Credor:				5	43.950,18	43.950,18	0,00	43.950,18	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
000062/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	2.455,40	2.455,40	0,00	2.455,40	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 02/2025								
000063/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	3.557,54	3.557,54	0,00	3.557,54	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos								
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 02/2025								
000065/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113030000	NÃO	1.787,19	1.787,19	0,00	1.787,19	0,00
Fonte de Recursos: 15000000000 - 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 01/02/2025 a 28/02/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO NO MES DE ANIVERSARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL

000066/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113200000	NÃO	2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

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 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO NO MES DE ANIVERSARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS

Total do Credor:	6	10.389,53	10.389,53	0,00	10.389,53	0,00
-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

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
000056/2025 - Global	20/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039430000	NÃO	175,52	175,52	0,00	175,52	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 02/2025

Total do Credor:	10	175,52	175,52	0,00	175,52	0,00
-------------------------	-----------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------

Credor: 00000113 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS

C.N.P.J.:06.129.163.0001.55

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000077/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039630000	NÃO	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO SIMPLES PARA SUPRIR NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESSA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART 75 DA LEI 14.133/21

Total do Credor:	113	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
-------------------------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

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
000061/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013020000	NÃO	6.430,62	6.430,62	0,00	0,00	6.430,62

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2025

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
000073/2025 - Global	24/02/2025	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 REF. A COMPETENCIA 02/2025

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

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
000041/2025 - Global	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039330000	NÃO	84.319,29	7.665,39	76.653,90	7.665,39	76.653,90



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao 00001/2023

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORAMENTO CONTABIL E PATRIMONIAL CFE. PROCESSO LICITATORIO PP 01/2023 CONTRATO 03/2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO CREDOR NUMERUM ADM E CONTABILIDADE LTDA

Total do Credor: 262 84.319,29 7.665,39 76.653,90 7.665,39 76.653,90

Credor: 0000279 - TORNADO COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

C.N.P.J.:04.608.294.0001.90

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000052/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030390000	NÃO	272,90	272,90	0,00	272,90	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ 110I PLACA RRJ4C25 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA DE VEREADORES, NA MODALIDADE COMPRA DIRETA CFE. ART 75 INC. II DA LEI 14.133/2021

000053/2025 - Global 14/02/2025 01.001.01.031.0001.2001.339039190000 NÃO 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ 110I PLACA RRJ4C25 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA DE VEREADORES, NA MODALIDADE COMPRA DIRETA CFE. ART 75 INC. II DA LEI 14.133/2021

Total do Credor: 279 902,90 902,90 0,00 902,90 0,00

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
000070/2025 - Global	24/02/2025	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 02/2025

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

Credor: 0000358 - LAVA CAR APC LTDA

C.N.P.J.:18.132.123.0001.41

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000055/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039190000	NÃO	4.315,00	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL

Total do Credor: 358 4.315,00 0,00 4.315,00 0,00 4.315,00

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
000071/2025 - Global	24/02/2025	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 02/2025

Total do Credor: 382 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000385 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA

C.N.P.J.:14.728.004.0001.03



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000042/2025 - Global	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040030000	NÃO	16.863,88	1.533,08	15.330,80	1.533,08	15.330,80	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Processo Licitatório: Dispensa 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. DISP. DE LICITACAO 01/2023 CONTRATO 02/2023 SEGUNTO TERMO ADITIVO									
Total do Credor:				385	16.863,88	1.533,08	15.330,80	1.533,08	15.330,80

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	
000045/2025 - Global	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	166,33	166,33	0,00	166,33	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58 CFE. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 LEI 14.133/2021									
000047/2025 - Global	13/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030010000	NÃO	319,74	319,74	0,00	319,74	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58 CFE. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 LEI 14.133/2021									
Total do Credor:				473	486,07	486,07	0,00	486,07	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	
000048/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA CAROLINE ALVARES. C. TORRES FELIX PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES 2025 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000075/2025 - Global	24/02/2025	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 02/2025									
Total do Credor:				475	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00

Credor: 00000521 - DESIGN MOVEIS PLANEJADOS EIRELLI

C.N.P.J.:27.484.710.0001.90

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000054/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.1001.449052420000	NÃO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIA PLANEJADA PARA INSTALACAO DA SALA DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL NA MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 INC. II LEI 14.133/2021 CREDOR DESING MOVEIS									
Total do Credor:				521	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00

Credor: 00000559 - VILCELES GONCALVES

C.N.P.J.:00.000.000.0000.00



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 01/02/2025 a 28/02/2025

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar	
000049/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030960000	NÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR VILCELES GONCALVES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES 2025 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CUABA/MT									
000050/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014010000	NÃO	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS MATOGROSSENSES 2025 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CUIABA/MT									
000069/2025 - Global	24/02/2025	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 REF. A COMPETENCIA 02/2025									
Total do Credor:				559	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	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	
000072/2025 - Global	24/02/2025	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 REF. A COMPETENCIA 02/2025									
Total do Credor:				562	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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	
000043/2025 - Global	03/02/2025	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 nÕo Vinculados de Impostos									
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: 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	
000046/2025 - Global	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039810000	NÃO	100,00	10,00	90,00	10,00	90,00	
Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos nÕo Vinculados de Impostos									
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA OUTRAS INSTITUICOES									
Total do Credor:				653	100,00	10,00	90,00	10,00	90,00

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
000079/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030070000	NÃO	2.954,84	2.954,84	0,00	2.954,84	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 01/02/2025 a 28/02/2025

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA DE VEREADORES

000080/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030210000	NÃO	1.405,28	1.405,28	0,00	1.405,28	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	----------	----------	------	----------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA DE VEREADORES

000081/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030220000	NÃO	806,02	806,02	0,00	806,02	0,00
-----------------------------	------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	--------	------

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Processo Licitatório: Pregao Presencial Le 00001/2024

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA DE VEREADORES

Total do Credor:	665	5.166,14	5.166,14	0,00	5.166,14	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000684 - AR INTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS

C.N.P.J.:55.943.700.0001.01

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000076/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039160000	NÃO	1.021,59	1.021,59	0,00	1.021,59	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REDE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE LAMPADAS LED E INSTALACAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS PARA SALA DE GABINETE DA PRESIDENCIA E CONFIGURACAO DE CONTROLES DO PORTAO ELETRONICO

Total do Credor:	684	1.021,59	1.021,59	0,00	1.021,59	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000693 - 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
000068/2025 - Global	24/02/2025	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 02/2025

Total do Credor:	693	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Credor: 0000694 - 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
000074/2025 - Global	24/02/2025	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 02/2025

Total do Credor:	694	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
-------------------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

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
000067/2025 - Global	24/02/2025	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 01/02/2025 a 28/02/2025

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 02/2025

Total do Credor: 695 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Credor: 0000698 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA

C.N.P.J.:09.342.293.0001.60

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000044/2025 - Global	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030500000	NÃO	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO KIT COM 4 BANDEIRAS, PARA ORNAMENTAR O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS CREDOR SO BANDEIRAS - DIST DE BANDEIRAS LTDA

Total do Credor: 698 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00

Credor: 0000699 - MAC METAL ART COURO LTDA

C.N.P.J.:58.194.505.0001.14

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000051/2025 - Global	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030440000	NÃO	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE MESA DE IDENTIFICACAO DOS VEREADORES E 9 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE DEPARTAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS CREDOR MAC METAL ART COURO LTDA

Total do Credor: 699 3.510,00 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00

Credor: 0000700 - CAIXA TOMADA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROELET

C.N.P.J.:28.253.697.0001.21

Empenho	Data	Dotação	Covid	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Valor Pago	Saldo a Pagar
000078/2025 - Global	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030260000	NÃO	566,97	566,97	0,00	566,97	0,00

Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE CAIXA DE TOMADA TORRE EMBUTIR PARA MESA DA SALA DE REUNIOES DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Total do Credor: 700 566,97 566,97 0,00 566,97 0,00

TOTAL GERAL : 271.697,82 175.014,12 96.683,70 168.583,50 103.114,32