



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página: 1 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

33	E	0/0	29/01	400,00	0,00	72,00	72,00	328,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL S.A
----	---	-----	-------	--------	------	-------	-------	--------	---	----------	---------------	------	----	------------------	---------------------

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

Total do Dia:	400,00	0,00	72,00	72,00	328,00
----------------------	--------	------	-------	-------	--------

41	G	1/2023	03/02	84.319,29	0,00	53.657,73	53.657,73	30.661,56	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.33.00.	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE
----	---	--------	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	---------------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORAMENTO CONTABIL E PATRIMONIAL CFE. PROCESSO LICITATORIO PP 01/2023 CONTRATO 03/2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO

42	G	1/2023	03/02	16.863,88	0,00	10.731,56	10.731,56	6.132,32	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	34	3.3.90.40.03.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA
----	---	--------	-------	-----------	------	-----------	-----------	----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV. DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCACAO DO SIST. ADMINISTRADOR DO WEBSITE E CARTA DE SERV. AO USUARIO CFE. DISP. DE LICITACAO 01/2023 CONTRATO 02/2023 SEGUNTO TERMO ADITIVO

46	G	0/0	03/02	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.81.00.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
----	---	-----	-------	--------	------	-------	-------	-------	---	----------	---------------	------	----	------------------	--

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA OUTRAS INSTITUICOES

Total do Dia:	101.283,17	0,00	64.439,29	64.439,29	36.843,88
----------------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

93	G	2/2023	05/03	15.194,20	0,00	9.116,52	9.116,52	6.077,68	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.79.00.	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
----	---	--------	-------	-----------	------	----------	----------	----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANTUTENAO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA RELACIOANDOS CFE. CONTRATO 05/2023

95	G	0/0	05/03	2.903,70	0,00	1.742,22	1.742,22	1.161,48	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.33.00.	AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-------------------------------

Especificação: 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

Total do Dia:	18.097,90	0,00	10.858,74	10.858,74	7.239,16
----------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

123	G	0/0	02/04	11.700,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.47.00.	FRANCISCO PINTO DOS SANTOS
-----	---	-----	-------	-----------	------	----------	----------	----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	----------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULACAO DE MATERIA ESCRITA EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DESTA CAMARA DE VEREADORES CFE. CONTRATO 001/2025 PREGAO PRESENCIAL 001/2025

124	G	0/0	02/04	36.200,97	0,00	20.111,65	20.111,65	16.089,32	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.47.00.	MELO COMUNICACAO LTDA
-----	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERV TELEVISIVOS VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, ENTREVISTAS, TRANSMISSAO DE SESSOES AO VIVO E MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE WEBSITE, EMAILS E REDE SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL CFE. CONTRATO 02/2025 PREGAO PRESENCIAL 001/2025

Total do Dia:	47.900,97	0,00	26.611,65	26.611,65	21.289,32
----------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página: 2 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
137	G	0/0	11/04	9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.33.00.	S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E CONT
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DOS PROCESSO LICITATORIOS E CAPACITACAO DE SERVIDORES NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/2021															
Total do Dia:				9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00							
165	G	3/2023	07/05	17.618,16	0,00	8.809,08	8.809,08	8.809,08	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	34	3.3.90.40.03.00.	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA CFE. CONTRATO 08/2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO															
167	G	1/2023	07/05	5.063,04	0,00	1.898,64	1.898,64	3.164,40	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	34	3.3.90.40.03.00.	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENCAO MENSAL, HOSPEDAGENS E SUPORTE TECNICO DA LGPD NOS SERV. DE INTERNT CFE. CONTRATO 02/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 PAR. II DA LEI 14.133/2021															
Total do Dia:				22.681,20	0,00	10.707,72	10.707,72	11.973,48							
197	G	1/2017	03/06	13.596,45	0,00	13.596,45	13.596,45	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	34	3.3.90.40.01.00.	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO CFE. CONTRATO 007/2023 QUARTO TERMO ADITIVO															
Total do Dia:				13.596,45	0,00	13.596,45	13.596,45	0,00							
225	G	0/0	08/07	5.369,24	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.69.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO SEGURO ANUAL DO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACA SDC3G58 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75, PAR. II DA LEI 14.133/2021															
Total do Dia:				5.369,24	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00							
248	G	0/0	01/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA R. DE J. NOGUEIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JULIO CAMPOS, NO DIA 04/08/2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT															
249	G	0/0	01/08	595,39	0,00	595,39	595,39	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A VEREADORA ROSILDA R. DE J. NOGUEIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JULIO CAMPOS, NO DIA 04/08/2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT															
Total do Dia:				2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39	0,00							
250	O	0/0	11/08	251,34	16,50	234,84	234,84	0,00	-9	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.26.00.	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA NA SALA DE SOM, BEM COMO TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DE ESPAÇO DA COZINHA, MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, PAR. II DA LEI 14.133/2021															



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página: 3 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
251	O	0/0	11/08	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	33	3.3.90.39.43.00.	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL, MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021															
Total do Dia:				430,54	16,50	414,04	414,04	0,00							
252	G	0/0	12/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO SERVIDOR OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDIGENAS" NO DIA 14/08/2025 NA CIDADE DE CUIABA/MT															
253	G	0/0	12/08	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	VILCELES GONCALVES
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDIGENAS" NO DIA 14/08/2025 NA CIDADE DE CUIABA/MT															
254	G	0/0	12/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	VILCELES GONCALVES
Especificação: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "JUSTIÇA TERRITORIAL - RESPEITO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDIGENAS" NO DIA 14/08/2025															
255	G	0/0	12/08	2.315,25	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	35	3.3.90.46.01.00.	MULT CARD CARTÕES LTDA
Especificação: 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 PREG. 05/2023 CONTRATO 09/2023															
256	G	0/0	12/08	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, SEMA, INTERMAT E ENERGISA, ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT															
257	G	0/0	12/08	595,39	0,00	595,39	595,39	0,00	-1	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN
Especificação: ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, SEMA, INTERMAT E ENERGISA, ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT															
Total do Dia:				10.060,64	0,00	10.060,64	10.060,64	0,00							
258	G	0/0	18/08	332,80	0,00	332,80	332,80	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE TOYOTA SW4, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021															
259	O	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	VILCELES GONCALVES
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VERADOR VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA															



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página: 4 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
260	O	0/0	18/08	1.100,00	31,64	1.068,36	1.068,36	0,00	-7	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	VILCELES GONCALVES
Especificação: ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO															
261	O	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-8	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
262	O	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-6	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	ARNOLDO COSTA E SILVA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VERADOR ARNOLDO COSTA E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
263	O	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-8	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA RIBEIRO DE JESUS N. DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
264	O	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-1	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	JOVINO MARTINS NETTO
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
265	O	0/0	18/08	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-	1. 31. 53	1.500.0000000	2085	37	3.3.90.14.01.00.	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO XXXII SECOFEM - SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE CUIABA/MT															
266	O	0/0	18/08	595,39	0,00	595,39	595,39	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação: ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO XXXII SECOFEM - SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS, NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO															
Total do Dia:				16.878,19	31,64	16.846,55	16.846,55	0,00							
267	O	0/0	20/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	-1	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SER FAMILIA HABITAÇÃO - CONSTRUINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NO DIA 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABA/MT															
Total do Dia:				550,00	0,00	550,00	550,00	0,00							
268	O	0/0	27/08	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	24	3.1.90.04.05.00.	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS



Estado de Mato Grosso

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Página: 5 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO REF. MES 08/2025

269	O	0/0	27/08	33.340,88	0,00	33.340,88	33.340,88	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	25	3.1.90.11.52.00.	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
-----	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. MES 08/2025

270	O	0/0	27/08	17.773,75	0,00	17.773,75	17.773,75	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	25	3.1.90.11.01.00.	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
-----	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. MES 08/2025

271	O	0/0	27/08	14.607,50	0,00	14.607,50	14.607,50	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	25	3.1.90.11.02.00.	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
-----	---	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES 08/2025

272	O	0/0	27/08	3.557,54	0,00	3.557,54	3.557,54	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	27	3.1.91.13.20.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	------------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO ALIQUOTA COMPLEMENTAR EQUACIONAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2025

273	O	0/0	27/08	2.455,40	0,00	2.455,40	2.455,40	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	27	3.1.91.13.03.00.	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	---	----------	---------------	------	----	------------------	------------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2025

274	O	0/0	27/08	6.430,62	0,00	6.430,62	0,00	6.430,62	-	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	26	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	------	----------	---	----------	---------------	------	----	------------------	--

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2025

275	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-6	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	ARNOLDO COSTA E SILVA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	----	----------	---------------	------	----	------------------	-----------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025

276	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-8	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	----	----------	---------------	------	----	------------------	-------------------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025

277	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-6	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	LEILSON BALDUINO FEITOSA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	----	----------	---------------	------	----	------------------	--------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025

278	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	REGINA PIZOLLI DA SILVA
-----	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	----	----------	---------------	------	----	------------------	-------------------------

Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025



Estado de Mato Grosso
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
279	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-8	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025															
280	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-1	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025															
281	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-0	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	VALDECIR PAES MELO
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025															
282	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-7	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	VILCELES GONCALVES
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025															
283	O	0/0	27/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-1	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	36	3.3.90.93.01.00.	JOVINO MARTINS NETTO
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 08/2025															
Total do Dia:				106.683,69	0,00	106.683,69	100.253,07	6.430,62							
284	O	0/0	29/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-6	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	29	3.3.90.14.01.00.	LEILSON BALDUINO FEITOSA
Especificação: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, E NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR, SECEL - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT															
285	O	0/0	29/08	595,39	0,00	595,39	595,39	0,00	-6	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3.3.90.30.96.00.	LEILSON BALDUINO FEITOSA
Especificação: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, E NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR, SECEL - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO															
Total do Dia:				2.795,39	0,00	2.795,39	2.795,39	0,00							
Total da Entidade:				358.872,77	48,14	277.850,79	271.420,17	87.404,46							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Total do Período:				358.872,77	48,14	277.850,79	271.420,17	87.404,46							
--------------------------	--	--	--	------------	-------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--