

Página: 1 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

	_														,
Empenh	Tipo	Processo	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
				DE APIACAS		70.00	=				4 ==== ================================	0004			DAVIGO DO DELOU O A
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
Especific	ação:	: VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER D	ESPESAS COM T	ARIFAS BANCARI	AS PARA ATENDI	ER A CA	MARA MUNICIF	PAL				
		Tota	l do Dia:	400,00	0,00	72,0	0 72,0	00 328,	00						
41	G	1/202	23 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
Especific	ação:	: VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER D	ESPESAS COM A	SSESSORAMENT	O CONTABIL E PA	ATRIMO	NIAL CFE. PRO	CESSO LICITATORI	O PP 01/2	023 CC	NTRATO 03/202	23 SEGUNDO TERMO ADITIVO
42	G	1/202	23 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
Especific	ação:							UTENCAO, HOSP	EDAGEN	M, SUPORTE TE	ECNICO E LOCACAC	DO SIST	. ADMI	NISTRADOR DO	WEBSITE E CARTA DE SERV. AO USUARIO CFE.
				CAO 01/2023 CONT			-								
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
	_														
Especific	ação:	VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER A	S DESPESAS CO	M TARIFAS BANC	ARIAS DE TRANS	FEREN	CIAS FINANCEI	RAS PARA OUTRAS	INSTITUI	COES		
		Tota	l do Dia:	101.283,17	0,00	64.439,2	9 64.439,2	29 36.843,	88						
93	G	2/202	23 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
Especific	ação:		QUE ORA ATO 05/20		ARA ATENDER A	S DESPESAS CO	M MANTUTENAO	DA REDE DE COM	//PUTAD	ORES, INSTAL	ACAO DE EQUIPAMI	ENTOS, E	OUTR	OS SERVICOS E	DE INFORMATICA RELACIOANDOS CFE.
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
33	J	070	00/00	2.300,70	0,00	1.772,22	1.7 72,22	1.101,40		1. 01. 1	1.000.000000	2001	00	0.0.00.00.00.00	. ANN DECOMMENDE THAN MELLIO ETEM
Especific	acão:	· VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER A	S DESPESAS CO	M PRESTACAO DI	E SERVICOS REL	ATIVOS	A SAUDE E SE	GURANCA DO TRAE	BALHO E E	NVIOS	DOS ARQUIVO	OS DO ESOCIAL DESTA CAMARA DE
	uyuo.			FE. CONTRATO 06/											
		Tota	l do Dia:	18.097,90	0,00	10.858,7	4 10.858,7	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
Especific	ação:						'EICULACAO DE M	MATERIA ESCRITA	A EM JO	RNAL DE CIRC	ULACAO LOCAL DE	MATERIA	S DE IN	ITERESSE PUB	LICO DESTA CAMARA DE VEREADORES CFE.
				2025 PREGAO PRE											
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
Especific	ação:			NEMPENHAMOS PÆ E WEBSITE, EMAIL								TREVISTA	AS, TRA	ANSMISSAO DE	SESSOES AO VIVO E MANUTENCAO E
			I do Dia:	47.900,97	0,00										_
		. 0.00			3,00	20.011,0	20.071,0	21.200,							



Página: 2 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

mpenho T		Droope	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Dago	A pager	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
	ipo	riocess	Data	VII. Emperino	Allulauo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Fullcional	Recuiso	FIOAL	DOI.	Elemento	Credoi / Contrato de Divida
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 00 30 33 00	S.O.S. ASSESSORIA, ADMINISTRATIVA E CONT
107	Ü	0/0	11/04	3.300,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00		1. 01. 1	1.000.000000	2001	00	0.0.00.00.00.00.	o.o.o. Acologodkia, Abininio Tivkiiva Looki
pecificaçã	ão: ˈ	VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	RA ATENDER D	ESPESAS COM PR	RESTACAO DE SE	RVICOS DE PAI	DRONIZA	CAO DOS PRO	CESSO LICITATORI	OS E CAP	ACITA	CAO DE SERVID	ORES NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EN
		CONFO	RMIDADE	COM A LEI 14.133/2	2021										
		Tota	l do Dia:	9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.300	,00						
165	G	3/202	23 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
pecificaçã	ão:	VALOR	QUE ORA	EMPENHAMOS PA	RA ATENDER D	ESPESAS COM FO	RNECIMENTO DE	INTERNET, CC	MODAT	DE EQUIPAN	IENTOS E INFRAEST	RUTURA	DE FIB	RA OPTICA CFE	CONTRATO 08/2023 SEGUNDO TERMO ADITIV
167	G	1/202	23 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
pecificaçã				EMPENHAMOS PA RETA CFE. ART. 7			MANUTENCAO M	MENSAL, HOSPE	EDAGEN	S E SUPORTE	TECNICO DA LGPD N	IOS SERV	. DE IN	NTERNT CFE. CC	ONTRATO 02/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO
			l do Dia:	22.681,20	0.00		10.707,72	2 11.973	10						
197	G			,	-,	,	,		•	1. 31. 1	1 500 0000000	2001	34	2 2 00 40 04 00	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA
197	G	1/20	17 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 LIDA
nocificaçã	ão: '	VALOR		EMDENHAMOS DA	DA ATENDED A	S DESDESAS COM		DEWADE DE CE	STAO DI	IDLICA TDEIN	AMENTO MANUTEN	CAO E SU	IDODTI	E TECNICO CEE	. CONTRATO 007/2023 QUARTO TERMO ADITIVO
pecificaçã	ao.									DEIOA, INCIN	AMENTO, MANOTEN	OAO E 00	i Oltii	L TEONIOO OI E	OONTIATO 00112023 QUARTO TERMO ADTITO
			l do Dia:	13.596,45	0,00	,	,		,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
	~ ,	VALOR						NUDO ANULAL DO	2 VEIOLII	0.10//014.1	LIV OWA DI AGA CDA	22050 DA	DA A O		DAL DE ADIACAC COMBDA DIDETA NOC MOLDI
pecificaçã				II DA LEI 14.133/20		ESPESAS COM AQ	UISICAU DU SEG	OURO ANUAL DO	J VEICUI	LO TOYOTA HII	LUX SW4 PLACA SDO	J3G58 PA	RAAC	AMARA MUNICI	PAL DE APIACAS. COMPRA DIRETA NOS MOLDE
		Tota	l 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
				,	,	,	,	,							
pecificaçã						ESPESAS COM DIA	ARIAS A VEREADO	ORA ROSILDA F	R. DE J. N	IOGUEIRA DOS	S SANTOS PARA PAR	RTICIPAR	DE RE	UNIAO NO GABI	NETE DO DEPUTADO ESTADUAL JULIO CAMPO
		NO DIA	04/08/2025	5, NA CIDADE DE C											
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
pecificaçã				EMPENHAMOS PA A CIDADE DE CUIA		DE COMBUSTIVEL	. A VEREADORA F	ROSILDA R. DE .	J. NOGU	EIRA DOS SAN	TOS PARA PARTICIF	PAR DE RI	EUNIAC	O NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL JULIO CAMPOS, NO
			l do Dia:	2.245,39	0,00	2.245,39	2.245,39	<u> </u>	.00						
250	0	0/0	11/08	251,34	16,50	234,84	234,84	0.00	,00 -9	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	3 3 00 30 36 00	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
200	J	0/0	1 1/00	201,3 4	10,50	234,04	234,04	0,00	-9	1. 31. 1	1.500.0000000	2001	30	J.J.8U.JU.Z0.UU.	DOW BOSCO IVIA I ERIAIS PARA CONSTRUCAO
pecificaçã	ão: '	VAI OP		EMPENHAMOS DA	RA AOUIISICÃO	DE MATERIAIS EI F	ÉTRICOS PARA A	TENDER AS NE	CESSIDA	DES DE INSTA	N ACÃO DE LIMA TO	ΜΔΠΔ ΝΔ	SΔΙ Δ	DE SOM BEM C	OMO TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DE
pecilicaçã						TERMOS DO ART.			OLOGIDA	IDEO DE INOTA	IL IÇAO DE OINA TO	INIADA NA	JALA	DE GOW, DEW	THE THOUSANDE LAW! ADAG NOT LENANIO DE



Página: 3 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		1	J V		,	90.000	. ~3~				1		200		2.22 55
251	0	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
	~	VALORO		ADENILIAMOS DA		0.0000000000000000000000000000000000000	A ENEDOIA EL ETD		IDED AC	NECECCIDADE		MUNICIDA	u Moi	O COMPRA DID	ETA NOC TERMOCRO ADT. 75 II DA I EI
Especifica	ção:	14.133/20		MPENHAMOS PA	ARA ATENDER A	S DESPESAS CON	/I ENERGIA ELETR	CA PARA ATEI	NDER AS	NECESSIDADE	ES DESSA CAMARA	MUNICIPA	AL, MOI	J. COMPRA DIR	ETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI
		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
Especificad	ção:					SERVIDOR OTAVI 08/2025 NA CIDAD		O MUNHOS PA	RA PART	TICIPAR DO SEI	MINARIO "JUSTIÇA 1	TERRITOR	RIAL - R	RESPEITO AOS I	DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE
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
Especifica	ção:			MPENHAMOS CC S" NO DIA 14/08/2			LES GONÇALVES	PARA PARTICI	PAR DO S	SEMINARIO "JU	ISTIÇA TERRITORIA	L - RESPE	ITO AC	OS DIREITOS CI	VIS NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE
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
specifica	ção:			RA AQUISIÇÃO I FERRAS INDIGEN			MENTO ATÉ A CID	ADE DE CUIAE	BÁ/MT PAI	RA PARTICIPAI	R DO SEMINARIO "JI	JSTIÇA TI	ERRITO	ORIAL - RESPEIT	TO AOS DIREITOS CIVIS NOS PROCESSOS DE
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
Especificad	ção:			MPENHAMOS OF 6. 05/2023 CONTR		DESPESAS COM	VALE ALIMENTAC	AO DOS SERVI	DORES E	EFETIVOS, CON	MISSIONADOS E COM	NTRATAD	OS DE	STA CAMARA M	UNICIPAL CFE. LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DEC.
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
Especifica	ção:						ARIAS A VEREADO ADE DE CUIABÁ/M		REZINHA	HOISSA DAL M	IOLIN PARA PARTIC	IPAR DE F	REUNIC	DES NO GABINE	TE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, SEMA,
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
				,	,	,	,	,							
Especifica	ção:					EL A VEREADORA A CIDADE DE CUIA		A HOISSA DAL	MOLIN P	ARA PARTICIPA	AR DE REUNIOES N	O GABINE	TE DO	DEPUTADO ES	TADUAL NININHO, SEMA, INTERMAT E
			do Dia:	10.060,64	0,00			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
200	5	0/0	10/00	552,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-	7. 01. 1	1.000.000000	2001	50	0.0.00.00.01.00.	AND TO THE STATE OF THE STATE O
Especifica	ção:						QUISICAO DE COM	BUSTIVEL PAR	RA ABAST	ECIMENTO DA	CAMINHONETE TO	YOTA SW	4, DE F	ROPRIEDADE [DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA
				OS DO ART. 75, I	,		0.000.55				4 500 00000	2224		0.000.44.04.55	VW 051 50 0010111/50
259	0	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
	. ~ .	VALORO		MDENIHAMOS CO	OM DIARIAS AO Y	VERADOR VII CEI	ES GONCALVES P	ARA PARTICIP	AD DE DE	FUNIAO NA SEC	CRETARIA DE ESTAI	OO DE ED	LICACA	AO - SEDUC/MT	E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA



Página: 4 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenh	o Tipo	Processo	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
	<u> </u>	!							!						1
		HABITAÇ	ÃO - CONST	RUINDO LARES	E FORTALECEN	IDO FAMILIAS, I	NOS DIAS 20 E 21	DE AGOSTO, NA	CIDADE	DE CUIABA/MT					
260	0	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
Especific	ação:						CAMENTO ATE A PRTALECENDO FA				R DE REUNIAO NA S	SECRETA	RIA DE	ESTADO DE EI	DUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º
261	0	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
Especific	ação:										R DE REUNIAO NA S NA CIDADE DE CUIA		RIA DE E	ESTADO DE ED	UCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º
262	0	0/0	18/08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0.00		1. 31. 1	1.500.0000000	2001	20	3 3 00 14 01 00	. ARNOLDO COSTA E SILVA
202	O	0/0	10/00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-0	1. 31. 1	1.500.000000	2001	23	3.3.90.14.01.00.	ANNOLDO COCIA E GILVA
Especific	ação:										SECRETARIA DE ES	TADO DE	EDUCA	ACAO - SEDUC/	MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA
-							NOS DIAS 20 E 21								
263	0	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
Especific	acão.	VALOR	NIE ORA EM	IPENHAMOS CON	A DIARIAS A VEI	READORA ROS	II DA RIBEIRO DE	IESUS N. DOS S	SANTOS P	ARA PARTICIPA	AR DE RELINIAO NA	SECRET	ARIA DE	ESTADO DE E	EDUCACAO - SEDUC/MT E DO EVENTO 1º
	ayao.										IA CIDADE DE CUIA		11(1)(DE	LOTADO DE L	BOOKONO GEBOOKINI E BO EVENTO I
264	0	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
	_														
Especific	ação:						NOS DIAS 20 E 21				SECRETARIA DE ES	TADO DE	EDUCA	ACAO - SEDUC/	MT E DO EVENTO 1º ENCONTRO SER FAMILIA
265	0	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
Especific	ação:			IPENHAMOS CON NA CIDADE DE C		RVIDORA KATIA	A REGINA DA SILV	'A CAIO PARA PA	ARTICIPAF	R DA CAPACITA	CAO NO XXXII SEC	OFEM - S	EMANA	CONTABIL E FI	ISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS, NOS DIAS
266	0	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
				,	-,	,		-,							
Especific	ação:					L PARA DESLO	CAMENTE ATE A	CIDADE DE CUIA	BA/MT PA	RA PARTICIPA	R DA CAPACITACAC	NO XXX	II SECC	FEM - SEMANA	A CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E
-				AS 25 A 29 DE AC											
			do Dia:	16.878,19	31,64	16.846,5	,		0,00						
267	0	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
Especific	acão:	VALOR C	DUE ORA EM	IPENHAMOS CON	A DIARIAS A VEI	READORA SILV	IA TEREZINHA HO	DISSA DAL MOLIN	J PARA PA	ARTICIPAR DO	1º ENCONTRO SER	FAMILIA I	HARITA	CÃO - CONSTR	UINDO LARES E FORTALECENDO FAMILIAS, NO
Lapecine	açao.			NA CIDADE DE C		TENDOTO TOLV	W TENEZHVI W TIC	NOON DITE WOE	41740(17	attion /at bo	- ENGOITING GER	1 7 ((VII) E17 ()	I/(DIT/(ÇNO GONOTI	ONDO LANCEO E FORTALEDENDO FAMILIAO, NO
		Total	do Dia:	550,00	0,00	550,0	00 550,	00	0,00						
268	0	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



Página: 5 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		-					-		-	-	•	-	-	-	
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	FOLHA DE PAGAI	MENTO DOS SER'	VIDORES	CONTRATADO	S POR PRAZO DETE	ERMINAD	O REF.	MES 08/2025	
269	0	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
snacifica	cão:	VALOR	NIE OBA	EMPENHAMOS E	DADA ATENDED I	DESPESAS COM	FOLHA DE PAGAI	MENTO DOS VERI	EADORES	DEE MES 08/	2025				
270	0	0/0	27/08	17.773,75	0,00					1. 31. 1	1.500.0000000	2001	25	3.1.90.11.01.00.	. CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	FOLHA DE PAGAI	MENTO SERVIDO	RES EFET	IVOS REF. ME	S 08/2025				
271	0	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
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	FOLHA DE PAGAI	MENTO DOS SER	VIDORES	COMISSIONAL	OOS REF. MES 08/20	25			
272	0	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
specifica	ção:	VALOR (08/2025	QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	CONTRIBUICAO A	LIQUOTA COMPL	_EMENTA	R EQUACIONA	MENTO DE DEBITO	PREVIDE	NCIARI	O DEVIDA AO P	REVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES
273	0	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
specifica	cão:	VALOR (OUF ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	A CONTRIBUICAC	PATRONAL DEV	'IDA AO PI	REVIAP REE E	OLHA DE PAGAMEN	то по м	FS 08/2	2025	
274	0	0/0	27/08	6.430,62	0,00					1. 31. 1	1.500.0000000	2001			. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F			CONTRIBUICAO F	PATRONAL DEVID	A AO INS	S REF. FOLHA	DE PAGAMENTO DO	MES 08/	2025		
275	0	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
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	VERBA INDENIZA	TORIA CFE. A LEI	I MUNICIP	AL 1.362/2023	DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 08/2025
276	0	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
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	VERBA INDENIZA	TORIA CFE. A LEI	I MUNICIP	AL 1.362/2023	DAS ATIVIDADES PA	.RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 08/2025
277	0	0/0	27/08	3.000,00	0,00			0,00		1. 31. 1	1.500.0000000	2001			. LEILSON BALDUINO FEITOSA
specifica	ção:	VALOR (QUE ORA	EMPENHAMOS F	PARA ATENDER I	DESPESAS COM	VERBA INDENIZA	TORIA CFE. A LEI	I MUNICIP	AL 1.362/2023	DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 08/2025
278	0	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
enacifica	cão:	VALOR		EMDENIHAMOS F			VEDRA INDENIZA	TODIA CEE A LEI	I MI INIICID	AL 1 362/2022	DAS ATIVIDADES PA	DI VIVIEVI	TADES	DEE A COMPE	TENCIA 08/2025
pecifica	çαυ.	VALOR	ZOL ORA	LIVII LIVII IAIVIOS F	ANA ATLINDER I	DEGFEGAG COM	VENDA INDENIZA	TORIA OI L. A LEI	INDINICIP	AL 1.302/2023	DAO ATIVIDADES FA	II VEAIVIEIN	IANES	INLI . A COMPE	TENOIA 00/2020



Página: 6 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Empenho Tipo	. I		Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
			1		1										
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:	: V	ALOR Q	JE ORA E	EMPENHAMOS PA	RA ATENDER D	ESPESAS COM \	/ERBA INDENIZAT	ORIA CFE. A LEI	MUNICIP	AL 1.362/2023 [DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 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:	: V	ALOR Q	JE ORA E	EMPENHAMOS PA	RA ATENDER D	ESPESAS COM \	/ERBA INDENIZAT	ORIA CFE. A LEI	MUNICIP	AL 1.362/2023 [DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 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:	: V	ALOR Q	JE ORA E	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER D	ESPESAS COM \	/ERBA INDENIZAT	ORIA CFE. A LEI	MUNICIP	AL 1.362/2023 [DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 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:	: V	ALOR Q	JE ORA E	EMPENHAMOS PA	RA ATENDER D	ESPESAS COM \	ERBA INDENIZAT	ORIA CFE. A LEI	MUNICIP	AL 1.362/2023 [DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	TARES	REF. A COMPE	TENCIA 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	: VA	ALOR QI	JE ORA E	EMPENHAMOS PA	ARA ATENDER D	ESPESAS COM \	/ERBA INDENIZAT	ORIA CFE. A LEI	MUNICIP	'AL 1.362/2023 L	DAS ATIVIDADES PA	RLAMEN	IARES	REF. A COMPE	TENCIA 08/2025
		Total o	lo Dia:	106.683,69	0,00	106.683,6	9 100.253,0	7 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:											NO INTERMAT - INS S 01 E 02 DE SETEN				GROSSO, E NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO IT
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	: A[DIANTAI	/ENTO P	PARA AQUISIÇÃO I	DE COMBUSTÍVI	EL PARA DESLO	CAMENTO ATÉ A C	CIDADE DE CUIA	BÁ/MT PA	ARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO NO	INTERMA	T - INS	TITUTO DE TER	RAS DE MATO GROSSO, E NA SEAF -
	SE	CRETA	RIA DE E	ESTADO DE AGRIC	CULTURA FAMIL	IAR, SECEL - SEC	CRETARIA DE EST	ADO DE CULTUF	RA, ESPC	RTE E LAZER,	E NA CASA CIVIL, N	OS DIAS (01 E 02	DE SETEMBRO	1
		Total	lo Dia:	2.795,39	0,00	2.795,3	9 2.795,3	9 0	,00						
	Tota	ıl da Ent	idade:	358.872,77	48,14	277.850,7	9 271.420,1	7 87.404	,46						



Página: 7 / 7

Data: 09/09/2025

Usuário: denilson.sousa

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Empenho Tipo Processo Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida	Empanha Tipa Processa Deta V/r Empanha Apulada Liquidada Daga Apagar Conta Eupainnal Provincia Description Creder / Contrate de Divida
---	--

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