



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
61.147.058 MAICON CESAR DE FREITAS ROSA DE JESUS -																			
201	G			06/06/2025	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	-200,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903919000000	61.147.058 MAICON CESAR DE FREITAS ROSA DE JESUS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA DE VEREADORES MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75 PAR. II DA LEI 14.133/2021																			
Credor					0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00								
ADALBERTO FALASCA COMERCIO -																			
320	O			01/10/2025	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00	316,50	0,00	6338-X	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903025000000	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS PLÁSTICAS E PILHAS PARA CONTROLE DE PORTÃO PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II DA LEI 14.133/2021																			
Credor					316,50	0,00	316,50	316,50	0,00	316,50	0,00								
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA -																			
291	G	90		05/09/2025	0,00	0,00	4.532,15	4.532,15	217,54	4.314,61	-4.532,15		1.31.1	1.500.0000000	2.001	34	33904001000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO CFE. CONTRATO 007/2023 QUINTO TERMO ADITIVO																			
Credor					0,00	0,00	4.532,15	4.532,15	217,54	-217,54	-4.532,15								
ALCIENE DA SILVA DEMETRIO -																			
343	O			27/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMÉTRIO PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE AUDITORES E CONTROLADORES DE MATO GROSSO E DO 2º ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE CONTROLE INTERNO: CONTROLE INTERNO ESTRATÉGICO - GOVERNANÇA, RISCOS E INTEGRIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
Credor					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00								
AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -																			
95	G			05/03/2025	0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	290,37	-290,37		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903933000000	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																			
Credor					0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	0,00	-290,37								
ARNOLDO COSTA E SILVA -																			
330	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161040-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																			
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA -																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
322	O			22/10/2025	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	467,20	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903001010000	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																		
Credor					467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	467,20	0,00							
BANCO DO BRASIL S.A -																		
33	E			29/01/2025	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	9,76	-9,76		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL																		
Credor					0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	-9,76							
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -																		
324	O			24/10/2025	33.340,88	0,00	33.340,88	33.340,88	5.250,46	28.090,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	25	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. MES 10/2025																		
325	O			24/10/2025	19.156,81	0,00	19.156,81	19.156,81	7.033,25	12.123,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	25	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. MES 10/2025																		
326	O			24/10/2025	14.607,50	0,00	14.607,50	14.607,50	2.461,63	12.145,87	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	25	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES 10/2025																		
Credor					67.105,19	0,00	67.105,19	67.105,19	14.745,34	52.359,85	0,00							
CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -																		
331	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161036-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO -																		
46	G			03/02/2025	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	-5,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA OUTRAS INSTITUICOES																		
Credor					0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00							

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
348	O			29/10/2025	224,19	0,00	224,19	224,19	0,00	224,19	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
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																		
					Credor	224,19	0,00	224,19	224,19	0,00	224,19	0,00						
FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -																		
123	G			02/04/2025	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903947000000	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																		
					Credor	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00						
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -																		
327	O			24/10/2025	3.910,22	0,00	3.910,22	3.910,22	0,00	3.910,22	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	27	31911320000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
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 10/2025																		
328	O			24/10/2025	2.698,81	0,00	2.698,81	2.698,81	0,00	2.698,81	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	27	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2025																		
					Credor	6.609,03	0,00	6.609,03	6.609,03	0,00	6.609,03	0,00						
IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -																		
93	G	3/2023		05/03/2025	0,00	0,00	1.519,42	1.519,42	41,02	1.478,40	-1.519,42		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903979000000	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 SF 99/2025																		
165	G			07/05/2025	0,00	0,00	2.202,27	2.202,27	0,00	2.202,27	-2.202,27		1.31.1	1.500.0000000	2.001	34	33904003000000	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																		
					Credor	0,00	0,00	3.721,69	3.721,69	41,02	-41,02	-3.721,69						
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -																		
315	O			24/09/2025	0,00	0,00	0,00	6.233,28	0,00	0,00	-6.233,28		1.31.1	1.500.0000000	2.001	26	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2025																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
317	O			24/09/2025	0,00	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	-197,34		1.31.1	1.500.0000000	2.001	26	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA SERVIDORA WALDIRENE FERREIRA DA CRUZ KRUEGER (HORAS NORMAIS)																			
318	O			24/09/2025	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	-148,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	26	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA SERVIDORA WALDIRENE FERREIRA DA CRUZ KRUEGER (13 SALARIO)																			
329	O			24/10/2025	6.233,28	0,00	6.233,28	0,00	0,00	0,00	6.233,28		1.31.1	1.500.0000000	2.001	26	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2025																			
Credor					6.233,28	0,00	6.233,28	6.578,62	0,00	6.233,28	-345,34								
JOVINO MARTINS NETTO -																			
332	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																			
342	O			27/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	JOVINO MARTINS NETTO	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E COM O DIRETOR DA ENERGISA DE MATO GROSSO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
Credor					5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00								
KATIA REGINA DA SILVA CAIO -																			
344	O			27/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE AUDITORES E CONTROLADORES DE MATO GROSSO E DO 2º ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE CONTROLE INTERNO: CONTROLE INTERNO ESTRATÉGICO - GOVERNANÇA, RISCOS E INTEGRIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
Credor					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00								
LEILSON BALDUINO FEITOSA -																			
333	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161037-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																			
345	O			27/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	161037-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VERADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - SECEL, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, INTERMAT - AGENDA COM DIRETOR DANILO E REUNIÃO NA CASA CIVIL - AGENDA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SR. FABIO GARCIA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
346	O			27/10/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	0,00	161037-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - SECEL, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, INTERMAT - AGENDA COM DIRETOR DANILO E REUNIÃO NA CASA CIVIL - AGENDA COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SR. FABIO GARCIA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO																			
					Credor	5.797,29	0,00	5.797,29	5.797,29	0,00	5.797,29	0,00							
MELO COMUNICACAO LTDA -																			
124	G			02/04/2025	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	94,52	3.927,81	-4.022,33		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903947000000	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																			
					Credor	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	94,52	-94,52	-4.022,33							
MFB SERVICOS MEDICOS LTDA -																			
323	O			22/10/2025	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903950000000	MFB SERVICOS MEDICOS LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) DA SERVIDORA WALDIRENE FERREIRA DA CRUZ KRUEGER PARA INGRESSO NO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
					Credor	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00							
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -																			
347	O			29/10/2025	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903039180000	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO AUTOMOTIVO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO DA CAMINHONETE HILUX SW4 PLACA SDC3G58, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
					Credor	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00							
MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -																			
42	G	2/2023		03/02/2025	0,00	0,00	1.533,08	1.533,08	73,59	1.459,49	-1.533,08		1.31.1	1.500.0000000	2.001	34	33904003000000	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																			
167	G			07/05/2025	0,00	0,00	632,88	1.235,38	30,38	602,50	-1.235,38		1.31.1	1.500.0000000	2.001	34	33904003000000	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 INTERN CFE. CONTRATO 02/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 PAR. II DA LEI 14.133/2021																			
					Credor	0,00	0,00	2.165,96	2.768,46	103,97	-103,97	-2.768,46							
MULT CARD CARTÕES LTDA -																			
321	O			14/10/2025	2.315,25	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00	2.315,25	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	35	33904601000000	MULT CARD CARTÕES LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ORA ATENDER AS DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CFE. LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DEC. LEGISLATIVO PREG. 05/2023 CONTRATO 09/2023																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
Credor					2.315,25	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00	2.315,25	0,00								
NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -																			
41	G	1/2023		03/02/2025	0,00	0,00	7.665,39	7.665,39	0,00	7.665,39	-7.665,39		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903933000000	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	
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																			
Credor					0,00	0,00	7.665,39	7.665,39	0,00	0,00	-7.665,39								
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																			
334	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																			
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																			
335	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	191184-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETENCIA 10/2025																			
351	O			30/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	191184-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A VEREADORA ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JULIO CAMPOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – ALMT NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT E REUNIÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO – IRDESI, A SER REALIZADA NA CLINICA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR A PRIMEIRA INFANCIA – CAMPI, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT																			
352	O			30/10/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	0,00	191184-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JULIO CAMPOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – ALMT NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 E REUNIÃO PROMOVIDA PELO INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO – IRDESI, A SER REALIZADA NA CLINICA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR A PRIMEIRA INFANCIA – CAMPI, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT																			
Credor					5.797,29	0,00	5.797,29	5.797,29	0,00	5.797,29	0,00								
S.O.S. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA -																			
137	G			11/04/2025	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903933000000	S.O.S. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	
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																			
Credor					0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00								
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/10/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Agrupar por: 1: QC; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
336	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
337	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
349	O			30/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
Credor					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
350	O			30/10/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025																		
Credor					5.797,29	0,00	5.797,29	5.797,29	0,00	5.797,29	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
297	O			19/09/2025	0,00	11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA LEVAR CAMINHONETE TOYOTA HILUX SW4 PARA REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS 50.000KM NA REDE AUTORIZADA TOYOTA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO																		
Credor					0,00	11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
338	O			24/10/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909301000000	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 10/2025																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
339	O			27/10/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E COM O DIRETOR DA ENERGISA DE MATO GROSSO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
Credor					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
340	O			27/10/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E COM O DIRETOR DA ENERGISA DE MATO GROSSO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO																		
Credor					1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
341	O			27/10/2025	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903996000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR E EMERGENCIAS PRONTO PAGAMENTO AO VEREADOR VILCELES GONÇALVES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E COM O DIRETOR DA ENERGISA DE MATO GROSSO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
Credor					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00							
Total do Período:					130.061,51	11,60	155.612,56	156.560,40	15.202,39	141.369,61	-26.510,49							

