



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: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/11/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; 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	
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																			
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 LOCAAO 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			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																			
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																			
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 SEGURANCA 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																			
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																			
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																			
157	G			05/05/2025	0,00	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00	2.504,76	-2.504,76		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903947000000	SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE PÚBLICO E ENTREVISTAS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA OU VEREADORES CFE. CONTRATO 05/2025 PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 PL 03/2025																			
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																			
167	G			07/05/2025	0,00	0,00	632,88	632,88	30,38	602,50	-632,88		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 INTERNT CFE. CONTRATO 02/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 PAR. II DA LEI 14.133/2021																			



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: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/11/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; 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	
329	O			24/10/2025	0,00	0,00	0,00	6.233,28	0,00	0,00	-6.233,28	161031-7	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																			
341	O			27/10/2025	0,00	7,97	-7,97	-7,97	0,00	0,00	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																			
353	O			03/11/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A VEREADORA SILVA TERESINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO - ALMT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
354	O			03/11/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	31	33903396000000	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN	
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO - ALMT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025																			
355	O			03/11/2025	416,06	0,00	416,06	416,06	0,00	416,06	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																			
356	O			06/11/2025	900,00	0,00	900,00	900,00	23,76	876,24	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903916000000	RAFAEL CACERES CRUZ	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO PLENÁRIO, BEM COMO EM TODO O ESPAÇO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA DE 220V NA SALA DO SOM ONDE SE ENCONTRA O SERVIDOR DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
357	O			06/11/2025	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903916000000	59.209.516 ALESSANDRO BRAZ DA SILVA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA COM PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA NO TERRENO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, SITUADO AO LADO DO PRÉDIO DA CÂMARA. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
358	O			07/11/2025	294,40	0,00	294,40	294,40	0,00	294,40	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 PLACA SDC3G58, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
359	O			12/11/2025	2.160,90	0,00	2.160,90	2.160,90	0,00	2.160,90	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																			
360	O			13/11/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
361	O			13/11/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
362	O			13/11/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/11/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; 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
363	O			13/11/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
364	O			13/11/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
365	O			13/11/2025	597,29	0,00	597,29	597,29	0,00	597,29	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	JOVINO MARTINS NETTO
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
366	O			13/11/2025	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
367	O			13/11/2025	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 DO ENCONTRO POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O MATO GROSSO NO PARQUE NOVO MATO GROSSO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
368	O			13/11/2025	1.321,95	0,00	1.321,95	1.321,95	0,00	1.321,95	0,00	7420-9	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903026000000	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER COM URGENCIA A SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS DO PLENÁRIO, BEM COMO EM TODO O ESPAÇO PREDIAL DESTA CAMARA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA 220V NA SALA DO SOM ONDE SE ENCONTRA O SERVIDOR DE DADOS DA CÂMARA. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		
369	O			13/11/2025	47,59	0,00	47,59	47,59	0,00	47,59	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000	2.001	36	33909302000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATE 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 DE 2025																		
370	O			18/11/2025	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903011000000	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INCEN
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO E ÁGUA PRESSURIZADA COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2025 LOCALIZADOS NO PLENÁRIO E RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		
371	O			18/11/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	04004787	1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903917000000	EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS - DO TIPO CARGA DE GAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		
372	O			18/11/2025	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	501502-2	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903016000000	PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFITE A4 RESMA COM 500 FLS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II DA LEI 14.133/2021																		
373	O			18/11/2025	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903916000000	57.497.230 AILTON SILVA NOVAIS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE PORTA - DO TIPO PORTA DE VIDRO BLINDEX COM SUSPENCAO E REGULAGEM DA MOLA, SEM SUBSTITUICAO DE PECAS, NA SALA DA RECEPÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		



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: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/11/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; 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	
374	O			18/11/2025	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00		1.31.1	1.500.0000000	1.001	21	44905235000000	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MELHORAMENTO DA INTERNET NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA INSTITUIÇÃO. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
375	O			18/11/2025	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903026000000	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CABO LINK FIBRA OPTICA PARA O MELHORAMENTO DA INTERNET NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA INSTITUIÇÃO. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
376	O			24/11/2025	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 11/2025																			
377	O			24/11/2025	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 11/2025																			
378	O			24/11/2025	19.936,05	0,00	19.936,05	19.936,05	7.142,34	12.793,71	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 11/2025																			
379	O			24/11/2025	4.108,93	0,00	4.108,93	4.108,93	0,00	4.108,93	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 11/2025																			
380	O			24/11/2025	2.835,97	0,00	2.835,97	2.835,97	0,00	2.835,97	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 11/2025																			
381	O			24/11/2025	6.233,29	0,00	6.233,29	0,00	0,00	0,00	6.233,29		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 11/2025																			
382	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
383	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			



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: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/11/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; 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	
384	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
385	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
386	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
387	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
388	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
389	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
390	O			24/11/2025	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 INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 11/2025																			
391	O			26/11/2025	182,48	0,00	182,48	182,48	0,00	182,48	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																			
<b>Total do Período:</b>					134.385,45	7,97	150.014,98	150.014,97	15.117,70	134.905,24	-15.637,49								