



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
392	O			04/12/2025	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	0,00	5594-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903001010000	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 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																		
393	O			04/12/2025	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	25616-1	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903007000000	ANA PAULA DA SILVA - PANIFICADORA -ME
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O EVENTO (COFFEE BREAK) DE CELEBRAÇÃO DA ULTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA CAMARA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 95 DA LEI 14.133/2021																		
394	O			04/12/2025	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	158,60	3.013,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	33	33903916000000	CEREZOLI & SANTOS LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75, PAR. II, DA LEI 14.133/2021																		
395	O			08/12/2025	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 DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
396	O			08/12/2025	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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025																		
397	O			08/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO SERVIDOR OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
398	O			08/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	KHAUARA BARBOSA DA SILVA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KHAUARA BARBOSA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
399	O			08/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
400	O			08/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		1.31.53	1.500.0000000	2.085	37	33901401000000	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A SERVIDOR ALCIENE DA SILVA DEMETRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIACAO REALIZADA PELO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
401	O			08/12/2025	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 DIARIAS AO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMM, E SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
402	O			08/12/2025	597,67	0,00	597,67	597,67	0,00	597,67	0,00	161037-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903096000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, SEC. DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMM, E SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025																		
403	O			09/12/2025	21,04	0,00	21,04	21,04	0,00	21,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	30	33903001020000	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
404	O			10/12/2025	8.531,68	0,00	8.531,68	8.531,68	1.244,13	7.287,55	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 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF. ANO 2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS																			
405	O			10/12/2025	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 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF. ANO 2025 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS																			
406	O			10/12/2025	1.798,37	0,00	1.798,37	1.798,37	0,00	1.798,37	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2025																			
407	O			10/12/2025	1.898,97	0,00	1.898,97	1.898,97	0,00	1.898,97	0,00		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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2025																			
408	O			10/12/2025	1.241,23	0,00	1.241,23	1.241,23	0,00	1.241,23	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO ANO 2025																			
409	O			10/12/2025	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																			
411	O			12/12/2025	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 PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
412	O			12/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025																			
413	O			12/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	161036-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA CAROLINE ALVARES C. T. FELIX PARA PARTICIPAR DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
414	O			12/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 DIARAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
415	O			12/12/2025	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 DIARAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
416	O			12/12/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000	2.001	29	33901401000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA PARA PARTICIPAR DA MEGA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
417	O			12/12/2025	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00	93,59	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 DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025																		
418	O			12/12/2025	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00	358,40	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																		
419	O			12/12/2025	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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																		
420	O			12/12/2025	246,82	0,00	246,82	246,82	0,00	246,82	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 CORRIDAS DE CARROS DE APLICATIVO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT DURANTE VIAGEM PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA CONCEDIDA COM BASE NA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO PNTP, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025																		
421	O			16/12/2025	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 COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REF. MES 12/2025																		
422	O			16/12/2025	33.340,88	0,00	33.340,88	33.340,88	6.338,59	27.002,29	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 DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REF. MES 12/2025																		
423	O			16/12/2025	19.844,97	0,00	19.844,97	19.844,97	7.129,59	12.715,38	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 DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REF. MES 12/2025																		
424	O			16/12/2025	4.085,70	0,00	4.085,70	4.085,70	0,00	4.085,70	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 12/2025																		
425	O			16/12/2025	2.819,94	0,00	2.819,94	2.819,94	0,00	2.819,94	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 12/2025																		
426	O			16/12/2025	6.233,28	0,00	6.233,28	6.233,28	0,00	6.233,28	0,00		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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2025																		
427	O			19/12/2025	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 12/2025																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
428	O			19/12/2025	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 12/2025																			
429	O			19/12/2025	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 12/2025																			
430	O			19/12/2025	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 12/2025																			
431	O			19/12/2025	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 12/2025																			
432	O			19/12/2025	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 12/2025																			
433	O			19/12/2025	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 12/2025																			
434	O			19/12/2025	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 12/2025																			
435	O			19/12/2025	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 12/2025																			
436	O			19/12/2025	223,08	0,00	223,08	223,08	0,00	223,08	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 CORRIDAS DE CARROS DE APLICATIVO E ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT DURANTE VIAGEM PARTICIPAR DA ENTREGA DE MAQUINARIOS PARA OS MUNICIPIOS CONTEMLADOS DE MATO GROSSO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025																			
Total do Período:					165.395,37	0,00	165.395,37	165.395,37	19.794,17	145.601,20	0,00								