



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/01/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
4	G	2/2023	4	05/01/2026	1.533,08	0,00	1.533,08	1.533,08	73,59	1.459,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	14	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																			
5	G	1/2023	5	05/01/2026	7.665,39	0,00	7.665,39	7.665,39	0,00	7.665,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903933000000	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ACESSORAMENTO CONTABIL E PATRIMONIAL CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PP 01/2023 CONTRATO 03/2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO																			
12	O			05/01/2026	221,02	0,00	221,02	221,02	0,00	221,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	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																			
13	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
14	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
15	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
16	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
17	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
18	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
19	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
20	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/01/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
21	O			23/01/2026	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	16	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 01/2026																			
22	O			30/01/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	161040-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903096000000	ARNOLDO COSTA E SILVA	
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAF - SEC DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, SECEL - SEC DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 02/01/2026 E 03/01/2026																			
23	O			30/01/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	161040-6	1.31.1	1.500.0000000	2.001	9	33901401000000	ARNOLDO COSTA E SILVA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR ARNOLDO COSTA E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAF - SEC DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, SECEL - SEC DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 02/01/2026 E 03/01/2026, NA CIDADE DE CUIABA/MT																			
24	O			30/01/2026	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	9	33901401000000	LEILSON BALDUINO FEITOSA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR LEILSON BALDUINO FEITOSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEAF - SEC DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, SECEL - SEC DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 02/01/2026 E 03/01/2026, NA CIDADE DE CUIABA/MT																			
25	O			30/01/2026	12.074,50	0,00	12.074,50	12.074,50	2.039,04	10.035,46	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	5	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REF. MES 01/2026																			
26	O			30/01/2026	20.832,44	0,00	20.832,44	20.832,44	7.108,87	13.723,57	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	5	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 01/2026																			
27	O			30/01/2026	34.901,20	0,00	34.901,20	34.901,20	5.394,29	29.506,91	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	5	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 01/2026																			
29	O			30/01/2026	4.288,77	0,00	4.288,77	4.288,77	0,00	4.288,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	7	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 01/2026																			
30	O			30/01/2026	2.960,09	0,00	2.960,09	2.960,09	0,00	2.960,09	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	7	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 01/2026																			
31	O			30/01/2026	3.190,87	0,00	3.190,87	3.190,87	271,49	2.919,38	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	5	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FÉRIAS DA SERVIDORA KHAUARA BARBOSA DA SILVA																			
32	O			30/01/2026	2.229,98	0,00	2.229,98	2.229,98	72,60	2.157,38	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	5	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO O DA SERVIDORA KHAUARA BARBOSA DA SILVA																			
Total do Período:					122.497,34	0,00	122.497,34	122.497,34	14.959,88	107.537,46	0,00								

