



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 |
|---|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|------------------------------|
| ARNOLDO COSTA E SILVA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 161040-6 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | ARNOLDO COSTA E SILVA |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | O | | | 11/02/2026 | 142,65 | 0,00 | 142,65 | 142,65 | 0,00 | 142,65 | 0,00 | 161040-6 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 16 | 33909302000000 | ARNOLDO COSTA E SILVA |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTOS ADICIONAIS COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF, NO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - SECEL, E NA CASA CIVIL, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 161040-6 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | ARNOLDO COSTA E SILVA |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR ARNOLDO COSTA E SILVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 8.349,80 | 0,00 | 8.349,80 | 8.349,80 | 0,00 | 8.349,80 | 0,00 | | | | | | | |
| AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | | | 03/02/2026 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 10 | 33903001020000 | AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA RRJ4C25, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | | | 05/02/2026 | 467,20 | 0,00 | 467,20 | 467,20 | 0,00 | 467,20 | 0,00 | | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 10 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | | | 23/02/2026 | 303,36 | 0,00 | 303,36 | 303,36 | 0,00 | 303,36 | 0,00 | | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 10 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 790,60 | 0,00 | 790,60 | 790,60 | 0,00 | 790,60 | 0,00 | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | | | 25/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | O | | | 25/02/2026 | 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 COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS REF. MES 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | | | 25/02/2026 | 20.832,44 | 0,00 | 20.832,44 | 20.832,44 | 6.877,03 | 13.955,41 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 | |
|---|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|--|--|
| 81 | O | | | 25/02/2026 | 699,30 | 0,00 | 699,30 | 699,30 | 52,44 | 646,86 | 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 RESCISÓRIA DA SERVIDORA PATRICIA BASKOSKI BERTI REF. MES 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | | | 25/02/2026 | 10.662,28 | 0,00 | 10.662,28 | 10.662,28 | 2.855,87 | 7.806,41 | 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 13º SALARIO PAGAMENTO ANTECIPADO MES ANIVERSARIO REF. MES 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 79.169,72 | 0,00 | 79.169,72 | 79.169,72 | 17.218,67 | 61.951,05 | 0,00 | | | | | | | | |
| CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 161036-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX | |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 161036-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX | |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A VEREADORA CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 8.207,15 | 0,00 | 8.207,15 | 8.207,15 | 0,00 | 8.207,15 | 0,00 | | | | | | | | |
| DISVECO LTDA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | | | 03/02/2026 | 434,44 | 0,00 | 434,44 | 434,44 | 0,00 | 434,44 | 0,00 | 11833-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 13 | 33903919000000 | DISVECO LTDA | |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO AUTOMOTOR DA CAMINHONETE TOYOTA SW4 ANO 2023/2024 PLACA SDC3G58 REVISAO DE 60.000KM MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, § 7 DA LEI 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | | | 03/02/2026 | 1.629,56 | 0,00 | 1.629,56 | 1.629,56 | 0,00 | 1.629,56 | 0,00 | 11833-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 10 | 33903039100000 | DISVECO LTDA | |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE TOYOTA SW4 ANO 2023/2024 PLACA SDC3G58 REVISAO DE 60.000KM MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, § 7 DA LEI 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | | | 03/02/2026 | 172,06 | 0,00 | 172,06 | 172,06 | 0,00 | 172,06 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | | | 23/02/2026 | 226,69 | 0,00 | 226,69 | 226,69 | 0,00 | 226,69 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 | |
|--|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|---------------|---------------|-------|----------------|--|----------------------|--|
| Credor | | | | | 398,75 | 0,00 | 398,75 | 398,75 | 0,00 | 398,75 | 0,00 | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | O | | | 25/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | | | 25/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | | | 25/02/2026 | 1.443,51 | 0,00 | 1.443,51 | 1.443,51 | 0,00 | 1.443,51 | 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 13º SALARIO PAGAMENTO ANTECIPADO MES ANIVERSARIO REF. 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | | | 25/02/2026 | 2.091,45 | 0,00 | 2.091,45 | 2.091,45 | 0,00 | 2.091,45 | 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 13º SALARIO PAGAMENTO ANTECIPADO REF. 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 10.783,82 | 0,00 | 10.783,82 | 10.783,82 | 0,00 | 10.783,82 | 0,00 | | | | | | | | |
| JOVINO MARTINS NETTO - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 192431-1 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | JOVINO MARTINS NETTO | |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | O | | | 09/02/2026 | 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 | 9 | 33901401000000 | JOVINO MARTINS NETTO | |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAÚDE - SES EM CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 192431-1 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | JOVINO MARTINS NETTO | |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | 0,00 | | | | | | | | |
| LEILSON BALDUINO FEITOSA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 |
|---|------|----------|----|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|--|
| 69 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Credor | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| MULT CARD CARTÕES LTDA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | | | 11/02/2026 | 2.396,30 | 0,00 | 2.396,30 | 2.396,30 | 0,00 | 2.396,30 | 0,00 | | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 15 | 33904601000000 | MULT CARD CARTÕES LTDA |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CFE. LEI MUNICIPAL 1393/2023 E DEC. LEGISLATIVO PREG. 05/2023 CONTRATO 09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Credor | 2.396,30 | 0,00 | 2.396,30 | 2.396,30 | 0,00 | 2.396,30 | | | | | | | |
| REGINA PIZOLLI DA SILVA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Credor | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 191184-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | | | 09/02/2026 | 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 | 9 | 33901401000000 | ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA ROSILDA RIBEIRO DE JESUS N. DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAÚDE - SES EM CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 191184-8 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | 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 DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Credor | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | | | | | | | |
| SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 191098-1 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 |
|--|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|-----------------------------------|
| 46 | O | | | 09/02/2026 | 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 | 9 | 33901401000000 | SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS A VEREADORA SILVIA T. HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAÚDE - SES EM CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 191098-1 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | 10.407,15 | 0,00 | 10.407,15 | 0,00 | | | | | | | |
| VALDECIR PAES MELO - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| V GARCIA CONTABILIDADE - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | | | 23/02/2026 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 401-4 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 14 | 33904023000000 | V GARCIA CONTABILIDADE |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ E E-CPF PARA CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS E SEUS RESPONSÁVEIS, COMPRA DIRETA, CONFORME OS TERMOS DE LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | | | | | | | |
| VILCELES GONCALVES - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | | | 04/02/2026 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 | 1.607,15 | 0,00 | 161031-7 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 11 | 33903396000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | | | 09/02/2026 | 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 | 10 | 33903096000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAÚDE - SES, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | G | | | 09/02/2026 | 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 | 9 | 33901401000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAÚDE - SES EM CUIABÁ/MT NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | | | 23/02/2026 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 161031-7 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 16 | 33909302000000 | VILCELES GONÇALVES |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTOS ADICIONAIS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAUDE - SES, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | O | | | 23/02/2026 | 116,24 | 0,00 | 116,24 | 116,24 | 0,00 | 116,24 | 0,00 | 161031-7 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 16 | 33909302000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTOS COM CORRIDAS DE CARRO DE APLICATIVO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF E NA SECRETARIA DE SAUDE - SES, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2026; 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; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 28/02/2026; 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 |
|--|------|----------|----|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|--------------------|
| 61 | O | | | 23/02/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 161031-7 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 9 | 33901402000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | | | 23/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 161031-7 | 1.31.1 | 1.500.0000000 | 2.001 | 10 | 33903096000000 | VILCELES GONCALVES |
| Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SINOP/MT ONDE PEGARÃO O VOO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | | | 24/02/2026 | 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 02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor | | | | | 12.203,09 | 0,00 | 12.203,09 | 12.203,09 | 0,00 | 12.203,09 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 165.514,68 | 0,00 | 165.514,68 | 165.514,68 | 17.218,67 | 148.296,01 | 0,00 | | | | | | | |