



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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
65.235.617 ALISSON RENER FRANQUIS -																		
91	O			02/03/2026	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903916000000	65.235.617 ALISSON RENER FRANQUIS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS DA FACHADA DO PRÉDIO, BEM COMO EM TODO O ESPAÇO PREDIAL DESTA CAMARA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS E TROCA DE RELÊ DA FACHADA. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		
Credor					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00							
AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -																		
7	G	9		05/01/2026	0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	290,37	-290,37		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO																		
Credor					0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	0,00	-290,37							
ARNOLDO COSTA E SILVA -																		
108	O			24/03/2026	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 03/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA -																		
100	O			16/03/2026	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	275,40	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					275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00							
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -																		
102	O			23/03/2026	20.832,44	0,00	20.832,44	20.832,44	7.215,15	13.617,29	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 03/2026																		
103	O			23/03/2026	15.337,88	0,00	15.337,88	15.337,88	2.319,23	13.018,65	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 03/2026																		
104	O			23/03/2026	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 03/2026																		
Credor					71.071,52	0,00	71.071,52	71.071,52	14.928,67	56.142,85	0,00							
CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -																		
109	O			24/03/2026	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 03/2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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					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 -																			
11	E			05/01/2026	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	-5,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903981000000	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL																			
Credor					0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00								
CREATIVE COPIAS LTDA -																			
92	O			03/03/2026	409,20	0,00	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903016000000	CREATIVE COPIAS LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA AS IMPRESSORAS BROTHER DA CONTABILIDADE E RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021																			
Credor					409,20	0,00	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00								
DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -																			
89	O			02/03/2026	468,37	0,00	468,37	468,37	0,00	468,37	0,00	7420-9	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903026000000	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER COM URGENCIA AS SUBSTITUIÇÕES DOS REFLETORES DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO A TROCA DE RELÊ QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
90	O			02/03/2026	88,99	0,00	88,99	88,99	0,00	88,99	0,00	7420-9	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903028000000	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA INSTALAÇÃO NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL - NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																			
Credor					557,36	0,00	557,36	557,36	0,00	557,36	0,00								
E. G. DE OLIVEIRA -																			
86	O			02/03/2026	325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00	260240	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903007000000	E. G. DE OLIVEIRA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS. MOD. COMPRA DIRETA CFE. LEI 14.133/2021 ART. 75																			
Credor					325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00								
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -																			
117	O			24/03/2026	275,82	0,00	275,82	275,82	0,00	275,82	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																			
Credor					275,82	0,00	275,82	275,82	0,00	275,82	0,00								
FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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
3	G	1/2025	3	05/01/2026	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	13	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 -																		
105	O			23/03/2026	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 03/2026																		
107	O			23/03/2026	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 03/2026																		
Credor					7.248,86	0,00	7.248,86	7.248,86	0,00	7.248,86	0,00							
G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP -																		
93	O			04/03/2026	308,65	0,00	308,65	308,65	0,00	308,65	0,00	113700	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903001010000	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
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					308,65	0,00	308,65	308,65	0,00	308,65	0,00							
IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -																		
9	G		10	05/01/2026	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	14	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																		
94	O	3/2023	28	10/03/2026	15.786,70	0,00	1.578,67	1.578,67	68,51	1.510,16	14.208,03		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903979000000	IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELACIONADOS CFE. CONTRATO 05/2023 SF 99/2025 TERCEIRO TERMO ADITIVO																		
Credor					15.786,70	0,00	3.780,94	3.780,94	68,51	15.718,19	12.005,76							
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -																		
78	O			25/02/2026	0,00	0,00	0,00	7.985,88	0,00	0,00	-7.985,88		1.31.1	1.500.0000000	2.001	6	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 02/2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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	
82	O			25/02/2026	0,00	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	-118,87		1.31.1	1.500.0000000	2.001	6	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 RESCISÓRIA DO MES 02/2026 DA SERVIDORA PATRICIA BASKOSKI BERTI																			
106	O			23/03/2026	8.540,64	0,00	8.540,64	0,00	0,00	0,00	8.540,64		1.31.1	1.500.0000000	2.001	6	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 03/2026																			
Credor					8.540,64	0,00	8.540,64	8.104,75	0,00	8.540,64	435,89								
JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS -																			
88	G			02/03/2026	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903963000000	JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO SIMPLES PARA SUPRIR NECESSIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESSA CAMARA DE VEREADORES, MODALIDADE COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART 75 DA LEI 14.133/21																			
Credor					653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	653,40								
JOVINO MARTINS NETTO -																			
110	O			24/03/2026	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 03/2026																			
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
LAVA CAR APC LTDA -																			
87	E			02/03/2026	3.675,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	3.475,00	2473-2	1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903919000000	LAVA CAR APC LTDA	
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					3.675,00	0,00	200,00	200,00	0,00	3.675,00	3.475,00								
MELO COMUNICACAO LTDA -																			
2	G	1/2025	2	05/01/2026	0,00	0,04	4.022,33	4.022,33	101,36	3.920,97	-4.022,37		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	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	0,04	4.022,33	4.022,33	101,36	-101,36	-4.022,37								
MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -																			
8	G		8	05/01/2026	0,00	0,00	632,88	632,88	30,38	602,50	-632,88		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 MANUTENÇÃO MENSAL, HOSPEDAGENS E SUPORTE TÉCNICO DA LGPD NOS SERV. DE INTERNET CFE. CONTRATO 02/2024 MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 PAR. II DA LEI 14.133/2021																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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		
51	G	2/2023	16	11/02/2026	0,00	0,00	1.592,87	1.592,87	73,59	1.519,28	-1.592,87		1.31.1	1.500.0000000	2.001	14	33904003000000	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA		
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO WEBSITE E CARTA DE SERVIÇO AOS USUÁRIO CFE. DISP. DE LICITAÇÃO 01/2023 CONTRATO 02/2023 TERCEIRO TERMO ADITIVO					Credor	0,00	0,00	2.225,75	2.225,75	103,97	-103,97									
MULT CARD CARTÕES LTDA -																				
97	O			10/03/2026	2.083,74	0,00	2.083,74	2.083,74	0,00	2.083,74	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	2.083,74	0,00	2.083,74	2.083,74	0,00	2.083,74									
NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -																				
50	G	1/2023	15	11/02/2026	0,00	0,00	7.964,34	7.964,34	0,00	7.964,34	-7.964,34		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903933000000	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA		
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E PATRIMONIAL CFE. PROCESSO LICITATÓRIO PP 01/2023 CONTRATO 03/2023 TERCEIRO TERMO ADITIVO					Credor	0,00	0,00	7.964,34	7.964,34	0,00	0,00									
POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA -																				
101	O			19/03/2026	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	5594-8	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	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					Credor	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	241,50									
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																				
111	O			24/03/2026	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 03/2026					Credor	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00									
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																				
112	O			24/03/2026	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 03/2026					Credor	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00									
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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
113	O			24/03/2026	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 03/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA -																		
1	G	2/2025	1	05/01/2026	0,00	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	5.009,52	-5.009,52		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	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																		
Credor					0,00	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	0,00	-5.009,52							
TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA -																		
98	O			10/03/2026	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	400054-4	1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903919000000	TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PRESTACAO DE SERVICOS REF. A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ 110I PLACA RRJ4C25 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA DE VEREADORES, NA MODALIDADE COMPRA DIRETA CFE. ART 75 INC. II DA LEI 14.133/2021																		
Credor					162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00							
99	O			10/03/2026	408,24	0,00	408,24	408,24	0,00	408,24	0,00	400054-4	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903039100000	TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA BIZ 110I PLACA RRJ4C25 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA DE VEREADORES, NA MODALIDADE COMPRA DIRETA CFE. ART 75 INC. II DA LEI 14.133/2021																		
Credor					408,24	0,00	408,24	408,24	0,00	408,24	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
95	O			10/03/2026	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	9	33901401000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAX RUSSI, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
Credor					1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00							
96	O			10/03/2026	597,67	49,56	548,11	548,11	0,00	597,67	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903096000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAX RUSSI, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO																		
Credor					597,67	49,56	548,11	548,11	0,00	597,67	0,00							
114	O			24/03/2026	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 03/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
115	O			24/03/2026	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 03/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO -																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; 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: 31/03/2026; 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
116	O			24/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	16	33909301000000	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 03/2026

Credor 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

Total do Período: 141.831,37 49,60 146.464,96 146.029,07 15.202,51 130.876,12 -4.247,30