



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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		
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									
ARNOLDO COSTA E SILVA -																				
138	O			24/04/2026	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 04/2026																				
					Credor	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00									
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA -																				
122	O			08/04/2026	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99	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																				
133	O			23/04/2026	149,04	0,00	149,04	149,04	0,00	149,04	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	169,03	0,00	169,03	169,03	0,00	169,03									
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -																				
149	O			29/04/2026	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 04/2026																				
150	O			29/04/2026	8.811,13	0,00	8.811,13	8.811,13	1.024,17	7.786,96	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 04/2026																				
151	O			29/04/2026	13.724,25	0,00	13.724,25	13.724,25	3.065,19	10.659,06	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 04/2026																				
155	O			29/04/2026	8.702,33	0,00	8.702,33	8.702,33	2.200,76	6.501,57	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 FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 04/2026																				
156	O			29/04/2026	14.216,37	0,00	14.216,37	14.216,37	4.255,22	9.961,15	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 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 04/2026																				
					Credor	80.355,28	0,00	80.355,28	80.355,28	15.939,63	64.415,65									
CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -																				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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
139	O			24/04/2026	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 04/2026

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

E. G. DE OLIVEIRA -

123	O	1/2026	38	08/04/2026	397,56	0,00	397,56	397,56	0,00	397,56	0,00	260240	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903022000000	E. G. DE OLIVEIRA
-----	---	--------	----	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--------	--------	---------------	-------	----	----------------	-------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO LICITATORIO 01/2026 PREGAO PRESENCIAL 01/2026 ARP 01/2026

124	O	1/2026	42	08/04/2026	157,95	0,00	157,95	157,95	0,00	157,95	0,00	260240	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903021000000	E. G. DE OLIVEIRA
-----	---	--------	----	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--------	--------	---------------	-------	----	----------------	-------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA DE VEREADORES. PROCESSO LICITATORIO 01/2026 PREGAO PRESENCIAL 01/2026 ARP 01/2026

Credor 555,51 0,00 555,51 555,51 0,00 555,51 0,00

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -

147	O			24/04/2026	260,50	0,00	260,50	260,50	0,00	260,50	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 260,50 0,00 260,50 260,50 0,00 260,50 0,00

EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - M -

131	O			23/04/2026	5.268,00	790,20	4.477,80	4.477,80	0,00	4.477,80	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903039070000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - M
-----	---	--	--	------------	----------	--------	----------	----------	------	----------	------	--	--------	---------------	-------	----	----------------	--

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS, DE COM AS MEDIDAS 265/60/18, PRIMEIRO USO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO SW4 - PLACA SDC3G58. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021

132	O			23/04/2026	340,00	34,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	13	33903919000000	EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - M DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, VISANDO A ESTABILIDADE DIRECIONAL E A INTEGRIDADE DOS PNEUS. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021
-----	---	--	--	------------	--------	-------	--------	--------	------	--------	------	--	--------	---------------	-------	----	----------------	---

Credor 5.608,00 824,20 4.783,80 4.783,80 0,00 5.608,00 0,00

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -

119	G	1/2025	37	01/04/2026	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00		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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Credor 3.900,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 3.900,00 2.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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
152	O			29/04/2026	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 04/2026																		
153	O			29/04/2026	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 04/2026																		
157	O			29/04/2026	962,33	0,00	962,33	962,33	0,00	962,33	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 FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2026																		
158	O			29/04/2026	1.394,29	0,00	1.394,29	1.394,29	0,00	1.394,29	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 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES 04/2026																		
Credor					9.605,48	0,00	9.605,48	9.605,48	0,00	9.605,48	0,00							
IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -																		
9	G		10	05/01/2026	0,00	2.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67	68,59	1.519,08	-1.587,67		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																		
125	G		43	09/04/2026	20.593,44	0,00	2.288,16	2.288,16	0,00	2.288,16	18.305,28		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 TERCEIRO TERMO ADITIVO																		
Credor					20.593,44	2.202,27	3.875,83	3.875,83	68,59	20.524,85	14.515,34							
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -																		
106	O			23/03/2026	0,00	0,00	0,00	8.540,64	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																		
154	O			29/04/2026	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 04/2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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
159	O			29/04/2026	1.479,39	0,00	1.479,39	0,00	0,00	0,00	1.479,39		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 FERIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO MES 04/2026

Credor 10.020,03 0,00 10.020,03 8.540,64 0,00 10.020,03 1.479,39

JOVINO MARTINS NETTO -

136	O			24/04/2026	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT

140	O			24/04/2026	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 04/2026

Credor 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 5.750,00 0,00

MELO COMUNICACAO LTDA -

118	G	1/2025	36	01/04/2026	12.066,99	0,00	4.022,33	4.022,33	103,78	3.918,55	8.044,66		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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Credor 12.066,99 0,00 4.022,33 4.022,33 103,78 11.963,21 8.044,66

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

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 -2.225,75

MULT CARD CARTÕES LTDA -

126	O			10/04/2026	2.431,03	0,00	2.431,03	2.431,03	0,00	2.431,03	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 2.431,03 0,00 2.431,03 2.431,03 0,00 2.431,03 0,00

NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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	
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	-7.964,34							
OSEIAS COUTINHO FONSECA -																			
120	O	1/2026	39	02/04/2026	384,66	0,00	384,66	384,66	0,00	384,66	0,00	33082-9	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903007000000	OSEIAS COUTINHO FONSECA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS. PROCESSO LICITATORIO 001/2026 PREGAO PRESENCIAL 001/2026 ARP 002/2026																			
					Credor	384,66	0,00	384,66	384,66	0,00	384,66	0,00							
POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA -																			
121	O			08/04/2026	455,04	0,00	455,04	455,04	0,00	455,04	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	455,04	0,00	455,04	455,04	0,00	455,04	0,00							
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																			
141	O			24/04/2026	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 04/2026																			
					Credor	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																			
142	O			24/04/2026	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 04/2026																			
					Credor	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																			
135	O			24/04/2026	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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 TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																			
143	O			24/04/2026	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 04/2026																			
					Credor	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00							
SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA -																			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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
1	G	2/2025	1	05/01/2026	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	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																		
148	G	2/2025	49	24/04/2026	7.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,28		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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO																		
Credor					7.514,28	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00	7.514,28	5.009,52							
VALDECIR PAES MELO -																		
127	O			17/04/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	9	33901401000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR VALDECIR PAES MELO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT E SEMA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL, NA CIDADE DE CUIABÁ/MTT																		
129	O			17/04/2026	597,67	0,00	597,67	597,67	0,00	597,67	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903096000000	VALDECIR PAES MELO
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT E SEMA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL																		
144	O			24/04/2026	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 04/2026																		
Credor					5.797,67	0,00	5.797,67	5.797,67	0,00	5.797,67	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
134	O			24/04/2026	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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO NININHO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																		
137	O			24/04/2026	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
145	O			24/04/2026	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 04/2026																		
Credor					6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00							
WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO -																		
128	O			17/04/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	9	33901401000000	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIARIAS AO VEREADOR WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT E SEMA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
130	O			17/04/2026	597,67	0,00	597,67	597,67	0,00	597,67	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.001	10	33903096000000	WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO
Especificação : ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT E SEMA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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
146	O			24/04/2026	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 04/2026

Credor 5.797,67 0,00 5.797,67 5.797,67 0,00 5.797,67 0,00

Total do Período: 195.964,61 3.026,47 173.249,08 171.769,69 16.215,97 155.553,72 21.168,45