



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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: 31/05/2026; 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	
<b>AM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -</b>																			
7	G		9	05/01/2026	0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	290,37	-290,37		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
<b>Credor</b>					0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	0,00	-290,37								
<b>ARNOLDO COSTA E SILVA -</b>																			
171	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161040-6	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
<b>Credor</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
<b>AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA -</b>																			
167	O			13/05/2026	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	381,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001000000	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58. CONF. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021 - CREDOR: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA																			
169	O			18/05/2026	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	255,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001010000	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE SW4 PLACA SDC3G58. CONF. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021 - CREDOR: AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA																			
<b>Credor</b>					637,10	0,00	637,10	637,10	0,00	637,10	0,00								
<b>BANCO DO BRASIL S.A -</b>																			
10	E			05/01/2026	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	9,76	-9,76		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903981000000	BANCO DO BRASIL S.A	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL																			
<b>Credor</b>					0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	-9,76								
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -</b>																			
180	O			27/05/2026	34.901,20	0,00	34.901,20	34.901,20	5.387,57	29.513,63	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	5	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE MES 5/2026																			
181	O			27/05/2026	7.397,00	0,00	7.397,00	7.397,00	608,49	6.788,51	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
182	O			27/05/2026	22.472,79	0,00	22.472,79	22.472,79	7.666,25	14.806,54	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
183	O			27/05/2026	11.639,38	0,00	11.639,38	11.639,38	1.661,55	9.977,83	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
<b>Credor</b>					76.410,37	0,00	76.410,37	76.410,37	15.323,86	61.086,51	0,00								



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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: 31/05/2026; 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		
<b>CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -</b>																				
172	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161036-8	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026					<b>Credor</b>		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00									
<b>COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO -</b>																				
11	E			05/01/2026	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	-5,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00									
<b>EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153 -</b>																				
160	O			06/05/2026	5.037,00	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00	0,00	04004787	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903917000000	EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153		
Especificação : VALOR QUE OR EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COMPREENDENDO A LIMPEZA TÉCNICA COMPLETA DA UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, EM TODO O AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL, E SUBSTITUIÇÃO DE 1 CAPACITOR DE PARTIDA PARA RESTABELECIMENTO DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO. NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153					<b>Credor</b>		5.037,00	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00									
<b>ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -</b>																				
170	O			25/05/2026	350,33	0,00	350,33	350,33	0,00	350,33	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>		350,33	0,00	350,33	350,33	0,00									
<b>FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -</b>																				
119	G	1/2025	37	01/04/2026	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00									
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -</b>																				
184	O			27/05/2026	2.960,09	0,00	2.960,09	2.960,09	0,00	2.960,09	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																				



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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: 31/05/2026; 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	
185	O			27/05/2026	4.288,77	0,00	4.288,77	4.288,77	0,00	4.288,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
					<b>Credor</b>	7.248,86	0,00	7.248,86	7.248,86	0,00	7.248,86	0,00							
<b>IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -</b>																			
125	G		43	09/04/2026	0,00	0,00	3.875,83	3.875,83	68,11	3.807,72	-3.875,83		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
					<b>Credor</b>	0,00	0,00	3.875,83	3.875,83	68,11	-68,11	-3.875,83							
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -</b>																			
154	O			29/04/2026	0,00	0,00	0,00	7.605,94	0,00	0,00	-7.605,94		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
159	O			29/04/2026	0,00	0,00	0,00	1.514,20	0,00	0,00	-1.514,20		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
186	O			27/05/2026	8.741,60	0,00	8.741,60	0,00	0,00	0,00	8.741,60		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
187	O			27/05/2026	858,05	0,00	858,05	0,00	0,00	0,00	858,05		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
					<b>Credor</b>	9.599,65	0,00	9.599,65	9.120,14	0,00	9.599,65	479,51							
<b>JOVINO MARTINS NETTO -</b>																			
136	O			24/04/2026	0,00	550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
173	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
					<b>Credor</b>	3.000,00	550,00	2.450,00	2.450,00	0,00	3.000,00	0,00							
<b>MELO COMUNICACAO LTDA -</b>																			



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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: 31/05/2026; 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			
118	G	1/2025	36	01/04/2026	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	80,85	3.941,48	-4.022,33		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	80,85	-80,85										
<b>MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -</b>																					
8	G		8	05/01/2026	0,00	632,88	632,88	632,88	30,38	602,50	-1.265,76		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>	0,00	632,88	632,88	30,38	602,50	-1.265,76										
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	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>	0,00	0,00	1.592,87	73,59	1.519,28	-1.592,87										
168	O		53	13/05/2026	5.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,40		1.31.1	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>	5.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,40										
<b>MULT CARD CARTÕES LTDA -</b>																					
166	O			13/05/2026	2.431,03	0,00	2.431,03	2.431,03	0,00	2.431,03	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	15	33904601000000	MULT CARD CARTÕES LTDA			
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. LEI MUNICIPAL 1393/2023 - E DEC. LEGISLATIVO CONTRATO 9/2023 REF. MÊS DE ABRIL/2026 - CREDOR MULT CARD CARTÕES LTDA					<b>Credor</b>	2.431,03	0,00	2.431,03	2.431,03	0,00	2.431,03	0,00									
<b>NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA -</b>																					
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	1.500.0000000.0000	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					<b>Credor</b>	0,00	0,00	7.964,34	7.964,34	0,00	-7.964,34										
<b>REGINA PIZOLLI DA SILVA -</b>																					
161	O			07/05/2026	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA			
Especificação : Valor que ora empenhamos para atender despesas com diárias a vereadora REGINA PIZOLLI DA SILVA, a fim de participar de reunião na secretaria de Educação Estadual, juntamente com o Deputado Max Russi, com objetivo de dialogar sobre as demandas e necessidades prioritárias do município, reunião prevista para o dia 11 de maio do presente ano na capital Cuiabá, conforme convite.					<b>Credor</b>	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA			
162	O			07/05/2026	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903096000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA			
Especificação : Valor que ora empenhamos para atender despesas com adiantamento de viagem a vereadora REGINA PIZOLLI DA SILVA, a fim de participar de reunião na secretaria de Educação Estadual, juntamente com o Deputado Max Russi, com objetivo de dialogar sobre as demandas e necessidades prioritárias do município, reunião prevista para o dia 11 de maio do presente ano na capital Cuiabá, conforme convite.					<b>Credor</b>	105,50	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903096000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA			



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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: 31/05/2026; 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	
163	O			07/05/2026	499,51	499,51	0,00	0,00	0,00	499,51	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	11	33903396000000	REGINA PIZOLLI DA SILVA	
Especificação : Valor que ora empenhamos para atender despesas com adiantamento de viagem para aquisição de passagem a vereadora REGINA PIZOLLI DA SILVA, a fim de participar de reunião na secretaria de Educação Estadual, juntamente com o Deputado Max Russi, com objetivo de dialogar sobre as demandas e necessidades prioritárias do município, reunião prevista para o dia 11 de maio do presente ano na capital Cuiabá, conforme convite.																			
174	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161033-3	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
<b>Credor</b>					5.255,01	2.255,01	3.000,00	3.000,00	0,00	5.255,01	0,00								
<b>ROSILDA RIBEIRO DE JESUS DOS SANTOS 30354312804 -</b>																			
175	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	16	33909301000000	ROSILDA RIBEIRO DE JESUS DOS SANTOS 30354312804	
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA CFE. A LEI MUNICIPAL 1.362/2023 DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REF. A COMPETÊNCIA 05/2026																			
<b>Credor</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
<b>SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -</b>																			
135	O			24/04/2026	0,00	550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
176	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
<b>Credor</b>					3.000,00	550,00	2.450,00	2.450,00	0,00	3.000,00	0,00								
<b>SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA -</b>																			
148	G	2/2025	49	24/04/2026	0,00	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00	2.504,76	-2.504,76		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			
<b>Credor</b>					0,00	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00	0,00	-2.504,76								
<b>VALDECIR PAES MELO -</b>																			
177	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	148874-0	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																			
<b>Credor</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00								
<b>VILCELES GONCALVES -</b>																			
137	O			24/04/2026	0,00	550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	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																			



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; 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": "1941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/05/2026; 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
164	O			07/05/2026	396,43	0,00	396,43	396,43	0,00	396,43	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	16	33909302000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : Valor que ora empenhamos para atender despesas com Reembolso de gastos a maior com despesas de aquisição de combustível ao vereador Vilceles Gonçalves em viagem a Capital Cuiabá nos dias 27 a 29 de abril de 2026.																		
165	O			07/05/2026	193,43	0,00	193,43	193,43	0,00	193,43	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	16	33909302000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : Valor que ora empenhamos para atender despesas com Reembolso de gastos de corrida de aplicativo do vereador Vilceles Gonçalves em viagem a Capital Cuiabá nos dias 27 a 29 de abril de 2026.																		
178	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																		
<b>Credor</b>					3.589,86	550,00	3.039,86	3.039,86	0,00	3.589,86	0,00							
<b>WELLINGTON DA SILVA FLORENCIO -</b>																		
179	O			25/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 05/2026																		
<b>Credor</b>					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
<b>Total do Período:</b>					136.763,61	4.537,89	149.852,34	149.372,83	15.576,79	137.701,05	-17.147,11							