



Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 6

Data: 06/07/2026

Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; 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
11	E			05/01/2026	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	-10,00		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

Credor	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
---------------	------	------	-------	-------	------	------	--------

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -

189	O			01/06/2026	197,79	0,00	197,79	197,79	0,00	197,79	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903924000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
-----	---	--	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	--------	--------------------	-------	----	----------------	-----------------------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA O VEICULO MOTO HONDA BIZ - PLACA RRJ4C25. O PAGAMENTO É NECESSÁRIO PARA A REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO (CRLV) DO ANO VIGENTE, GARANTINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DA MOTOCICLETA DENTRO DAS NORMAS DE TRÂNSITO, CONF. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021 - CREDOR: DETRAN

190	O			01/06/2026	197,79	0,00	197,79	197,79	0,00	197,79	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903924000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
-----	---	--	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	--------	--------------------	-------	----	----------------	-----------------------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO PARA O VEICULO CAMIONETE HILLUX SW-4 TOYOTA - PLACA SDC3G58. O PAGAMENTO É NECESSÁRIO PARA A REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO (CRLV) DO ANO VIGENTE, GARANTINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DA CAMIONETE DENTRO DAS NORMAS DE TRÂNSITO, CONF. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021 - CREDOR: DETRAN

Credor	395,58	0,00	395,58	395,58	0,00	395,58	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

DISVECO LTDA -

220	O			30/06/2026	1.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,15	11833-8	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 70.000KM MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, § 7 DA LEI 14.133/2021

221	O			30/06/2026	5.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,21	11833-8	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 70.000KM MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, § 7 DA LEI 14.133/2021

Credor	6.816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,36	6.816,36
---------------	----------	------	------	------	------	----------	----------

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -

200	O			22/06/2026	259,78	0,00	259,78	259,78	0,00	259,78	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

Credor	259,78	0,00	259,78	259,78	0,00	259,78	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -

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

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 -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 3 / 6

Data: 06/07/2026

Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; 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
213	O			26/06/2026	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 06/2026

215	O			26/06/2026	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 06/2026

Credor	7.248,86	0,00	7.248,86	7.248,86	0,00	7.248,86	0,00
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -

94	O	3/2023	28	10/03/2026	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67	67,00	1.520,67	-1.587,67		1.31.1	1.500.0000000.0000	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	0,00	0,00	2.228,16	2.228,16	0,00	2.228,16	-2.228,16		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

Credor	0,00	0,00	3.815,83	3.815,83	67,00	-67,00	-3.815,83
---------------	------	------	----------	----------	-------	--------	-----------

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -

186	O			27/05/2026	0,00	0,00	0,00	8.270,65	0,00	0,00	-8.270,65		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	0,00	0,00	0,00	858,05	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

214	O			26/06/2026	8.741,59	0,00	8.741,59	0,00	0,00	0,00	8.741,59		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 06/2026

Credor	8.741,59	0,00	8.741,59	9.128,70	0,00	8.741,59	-387,11
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	---------

JOVINO MARTINS NETTO -

202	O			24/06/2026	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 06/2026

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

LEILSON BALDUINO FEITOSA -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; 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
203	O			24/06/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161037-6	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 06/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
MELO COMUNICACAO LTDA -																		
118	G	1/2025	36	01/04/2026	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	107,80	3.914,53	-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																		
Credor					0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	107,80	-107,80	-4.022,33							
MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -																		
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																		
168	O		53	13/05/2026	0,00	0,00	650,55	650,55	31,23	619,32	-650,55		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																		
Credor					0,00	0,00	2.243,42	2.243,42	104,82	-104,82	-2.243,42							
MULT CARD CARTÕES LTDA -																		
192	O			10/06/2026	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																		
Credor					2.431,03	0,00	2.431,03	2.431,03	0,00	2.431,03	0,00							
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	1.500.0000000.0000	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																		
Credor					0,00	0,00	7.964,34	7.964,34	0,00	0,00	-7.964,34							
OSEIAS COUTINHO FONSECA -																		
188	O	1/2026	54	01/06/2026	1.994,23	0,00	1.994,23	1.994,23	0,00	1.994,23	0,00	33082-9	1.31.1	1.500.0000000.0000	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					1.994,23	0,00	1.994,23	1.994,23	0,00	1.994,23	0,00							
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; 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
193	O			15/06/2026	243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	243,33	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
194	O			15/06/2026	400,62	0,00	400,62	400,62	0,00	400,62	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 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
195	O			15/06/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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 DESPESA COM DIARIAS A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
204	O			24/06/2026	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 06/2026																		
Credor					5.293,95	0,00	5.293,95	5.293,95	0,00	5.293,95	0,00							
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																		
205	O			24/06/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	191184-8	1.31.1	1.500.0000000.0000	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 06/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																		
198	O			22/06/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	191098-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DO VALE DO TELES PIRES/PORTAL DA AMAZÔNIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026, E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
209	O			26/06/2026	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 06/2026																		
Credor					5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
206	O			24/06/2026	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 06/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
191	O			03/06/2026	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; 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: 30/06/2026; 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
196	O			22/06/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903096000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONCALVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DO VALE DO TELES PIRES/PORTAL DA AMAZONIA E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
197	O			22/06/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DO VALE DO TELES PIRES/PORTAL DA AMAZÔNIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026, E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABA/MT																		
208	O			26/06/2026	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 06/2026																		
216	O			29/06/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA OFICIAL DE MAIS DE 350 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO, E LEVAR A CAMINHONETE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS PARA REALIZAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS 70.000 KM NA REDE AUTORIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
217	O			29/06/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903096000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DO COMBUSTÍVEL AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA OFICIAL DE MAIS DE 350 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO, E LEVAR A CAMINHONETE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS PARA REALIZAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS 70.000 KM NA REDE AUTORIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
218	O			29/06/2026	176,91	0,00	176,91	176,91	0,00	176,91	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 DA GASTOS DE CORRIDA DE APLICATIVO DO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, EM VIAGEM A CAPITAL CUIABÁ/MT NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2026																		
Credor					12.176,91	0,00	12.176,91	12.176,91	0,00	12.176,91	0,00							
Total do Período:					143.576,35	0,00	156.406,28	156.514,60	15.529,31	140.985,29	-12.938,25							