



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 8

Data: 04/08/2026

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N
- Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
AF BRITO MOREIRA -																		
227	O	3/2026	69	06/07/2026	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903959000000	AF BRITO MOREIRA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE QUADROS EM ACRÍLICO DESTINADOS À GALERIA LEGISLATIVA DOS EX-VEREADORES, EX-PRESIDENTES E LEGISLATURA ATUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2026 CFE. ART. 75, PAR. II, DA LEI 14.133/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2026																		
Credor					22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00							
ALCIENE DA SILVA DEMETRIO -																		
264	O			31/07/2026	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.085	17	33901401000000	ALCIENE DA SILVA DEMETRIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO - CONVIDADOS BLL COMPRAS - NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT																		
Credor					700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00							
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	1.500.0000000.0000	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																		
Credor					0,00	0,00	290,37	290,37	0,00	0,00	-290,37							
ARNOLDO COSTA E SILVA -																		
246	O			24/07/2026	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 07/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA -																		
219	O			29/06/2026	0,00	0,00	0,00	278,79	0,00	0,00	-278,79		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																		
Credor					0,00	0,00	0,00	278,79	0,00	0,00	-278,79							
BANCO DO BRASIL S.A -																		
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																		
Credor					0,00	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	-9,76							
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -																		
237	O			23/07/2026	19.879,77	0,00	19.879,77	19.879,77	6.272,77	13.607,00	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 07/2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
238	O			23/07/2026	15.337,88	0,00	15.337,88	15.337,88	2.319,23	13.018,65	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 07/2026																		
239	O			23/07/2026	34.901,20	0,00	34.901,20	34.901,20	5.394,29	29.506,91	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	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 07/2026																		
243	O			23/07/2026	5.186,04	0,00	5.186,04	5.186,04	1.263,40	3.922,64	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 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIA DA SILVA REF. MES 07/2026																		
Credor					75.304,89	0,00	75.304,89	75.304,89	15.249,69	60.055,20	0,00							
CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -																		
247	O			24/07/2026	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 07/2026																		
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	1.500.0000000.0000	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	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00							
DISVECO LTDA -																		
220	O			30/06/2026	0,00	0,00	1.800,15	1.800,15	0,00	1.800,15	-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	0,00	0,00	5.016,21	5.016,21	0,00	5.016,21	-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					0,00	0,00	6.816,36	6.816,36	0,00	0,00	-6.816,36							
E. G. DE OLIVEIRA -																		
229	O	1/2026	61	09/07/2026	639,06	0,00	639,06	639,06	0,00	639,06	0,00	260240	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903022000000	E. G. DE OLIVEIRA
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 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																		
Credor					639,06	0,00	639,06	639,06	0,00	639,06	0,00							
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 3 / 8

Data: 04/08/2026

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
236	O			23/07/2026	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00	267,34	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	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00	267,34	0,00
--------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -

224	O	1/2025	68	02/07/2026	2.600,00	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. PREGAO PRESENCIAL 001/2025 CONTRATO 001/2025 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

Credor	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	1.300,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -

240	O			23/07/2026	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 07/2026

241	O			23/07/2026	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 07/2026

244	O			23/07/2026	456,37	0,00	456,37	456,37	0,00	456,37	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 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIA DA SILVA REF. AO MES 07/2026

245	O			23/07/2026	661,22	0,00	661,22	661,22	0,00	661,22	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 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIA DA SILVA REF. AO MES 07/2026

Credor	8.366,45	0,00	8.366,45	8.366,45	0,00	8.366,45	0,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -

222	O			02/07/2026	292,73	0,00	292,73	292,73	0,00	292,73	0,00	113700	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001010000	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 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: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 4 / 8

Data: 04/08/2026

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
232	O			14/07/2026	173,81	0,00	173,81	173,81	0,00	173,81	0,00	113700	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001010000	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 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: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA																		
259	O			31/07/2026	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00	291,27	0,00	113700	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001010000	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 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: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA																		
Credor					757,81	0,00	757,81	757,81	0,00	757,81	0,00							
IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA -																		
94	O	3/2023	28	10/03/2026	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67	65,89	1.521,78	-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	65,89	-65,89	-3.815,83							
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -																		
214	O			26/06/2026	0,00	0,00	0,00	8.741,59	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																		
242	O			23/07/2026	8.741,59	0,00	8.741,59	8.741,59	0,00	8.741,59	0,00		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 07/2026																		
Credor					8.741,59	0,00	8.741,59	17.483,18	0,00	8.741,59	-8.741,59							
JOVINO MARTINS NETTO -																		
248	O			24/07/2026	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 07/2026																		
261	O			31/07/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	192431-1	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	JOVINO MARTINS NETTO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO VEREADOR JOVINO MARTINS NETTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BERTOLONI - NININHO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA E A ENERGISA MATO GROSSO																		
Credor					4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
225	O			06/07/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.085	17	33901401000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2026, E DO 2º FORUM DE AUDITORES E CONTROLADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
226	O			06/07/2026	621,61	54,47	567,14	567,14	0,00	621,61	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.085	18	33903396000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2026, E DO 2º FORUM DE AUDITORES E CONTROLADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
265	O			31/07/2026	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.085	17	33901401000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO - CONVIDADOS BLL COMPRAS - NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT																		
Credor					3.521,61	54,47	3.467,14	2.767,14	0,00	3.521,61	700,00							
LAVA CAR APC LTDA -																		
87	E			02/03/2026	0,00	0,00	300,00	300,00	6,03	293,97	-300,00	2473-2	1.31.1	1.500.0000000.0000	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					0,00	0,00	300,00	300,00	6,03	-6,03	-300,00							
LEILSON BALDUINO FEITOSA -																		
249	O			24/07/2026	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 07/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
MELO COMUNICACAO LTDA -																		
223	O	1/2025	67	02/07/2026	8.044,66	0,00	4.022,33	4.022,33	108,60	3.913,73	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 - PREGAO PRESENCIAL 001/2025 CONTRATO 02/2025 - SEGUNDO TERMO ADITIVO																		
Credor					8.044,66	0,00	4.022,33	4.022,33	108,60	7.936,06	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							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
230	O			13/07/2026	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																		
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 -																		
255	O	1/2026	74	27/07/2026	358,19	0,00	358,19	358,19	0,00	358,19	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS. PROCESSO LICITATORIO 01/2026 PREGAO PRESENCIAL 01/2026 ARP 02/2026																		
Credor					358,19	0,00	358,19	358,19	0,00	358,19	0,00							
OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS -																		
266	O			31/07/2026	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.085	17	33901401000000	OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO - CONVIDADOS BLL COMPRAS - NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT																		
Credor					700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00							
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -																		
231	O			13/07/2026	5.369,24	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00	5.369,24	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903969000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO SEGURO ANUAL DO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACA SDC3G58 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ART. 75, PAR. II DA LEI 14.133/2021																		
Credor					5.369,24	0,00	5.369,24	5.369,24	0,00	5.369,24	0,00							
POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA -																		
233	O			14/07/2026	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	5594-8	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903001020000	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 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																		
Credor					21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00							
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 7 / 8

Data: 04/08/2026

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
234	O			20/07/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
235	O			20/07/2026	109,94	0,00	109,94	109,94	0,00	109,94	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 PARA AQUISIÇÃO DO COMBUSTÍVEL, A VEREADORA REGINA PIZOLLI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO MAX RUSSI NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
254	O			27/07/2026	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 07/2026																		
Credor					5.309,94	0,00	5.309,94	5.309,94	0,00	5.309,94	0,00							
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																		
250	O			24/07/2026	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 07/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																		
251	O			24/07/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0501860-	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 07/2026																		
262	O			31/07/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS A VEREADORA SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BERTOLONI - NININHO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA E A ENERGISA MATO GROSSO																		
Credor					4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00							
SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA -																		
148	G	2/2025	49	24/04/2026	0,00	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	5.009,52	-5.009,52		1.31.1	1.500.0000000.0000	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																		
257	G	2/2025	75	27/07/2026	5.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,52		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 SEGUNDO TERMO ADITIVO																		
Credor					5.009,52	0,00	5.009,52	5.009,52	0,00	5.009,52	0,00							
VALDECIR PAES MELO -																		
252	O			24/07/2026	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 07/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 8 / 8
Data: 04/08/2026
Exercício: 2026
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Parâmetros: Agrupar por: 1: QC; Data Final: 31/07/2026; Mostrar complemento do elemento: S; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/07/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N - Versão: 59 de 28/07/2026 09:07:15

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
VILCELES GONCALVES -																		
217	O			29/06/2026	0,00	8,28	-8,28	-8,28	0,00	0,00	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																		
228	O			07/07/2026	157,56	0,00	157,56	157,56	0,00	157,56	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 NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026																		
253	O			24/07/2026	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 07/2026																		
256	O			27/07/2026	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COM PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF EM CUIABÁ/MT NO DIA 28 DE JULHO DE 2026																		
258	O			29/07/2026	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	161031-7	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	9	33901401000000	VILCELES GONCALVES
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA ESTENDER POR MAIS UM DIA A VIAGEM DO DIA 28 DE JULHO DE 2026 A CUIABÁ/MT PARA PODER PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FABINHO E REUNIÃO NA AMM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026																		
260	O			31/07/2026	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 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BERTOLONI - NININHO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA E A ENERGISA MATO GROSSO																		
263	O			31/07/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 PARA AQUISIÇÃO DO COMBUSTÍVEL, AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BERTOLONI - NININHO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA E A ENERGISA MATO GROSSO																		
Credor					7.657,56	8,28	7.649,28	6.449,28	0,00	7.657,56	1.200,00							
Total do Período:					182.350,19	62,75	176.160,19	181.880,57	15.535,03	166.408,29	406,87							