



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 7

Data: 15/09/2026

Exercício: 2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
65.235.617 ALISSON RENER FRANQUIS -																		
275	O			11/08/2026	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	13	33903916000000	65.235.617 ALISSON RENER FRANQUIS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DESTA CAMARA QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021																		
Credor					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00							
ALCIENE DA SILVA DEMETRIO -																		
264	O			31/07/2026	0,00	0,00	0,00	700,00	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					0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-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	290,37	-290,37							
ARNOLDO COSTA E SILVA -																		
281	O			24/08/2026	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 08/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
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	9,76	-9,76							
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS -																		
291	O			25/08/2026	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/MT REF. MES 08/2026																		
292	O			25/08/2026	19.366,37	0,00	19.366,37	19.366,37	6.800,63	12.565,74	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/MT REF. MES 08/2026																		
293	O			25/08/2026	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/MT REF. MES 08/2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 7

Data: 15/09/2026

Exercício: 2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
297	O			25/08/2026	6.212,84	0,00	6.212,84	6.212,84	497,97	5.714,87	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 ALCIENE DA SILVA DEMETRIO REF. MÊS 08/2026

Credor	75.818,29	0,00	75.818,29	75.818,29	15.012,12	60.806,17	0,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

CAROLINE ALVARES COSTA TORRES FELIX -

282	O			24/08/2026	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 08/2026

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	5,00	-5,00
---------------	------	------	------	------	------	------	-------

DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -

274	O			11/08/2026	203,96	0,00	203,96	203,96	0,00	203,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903026000000	DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
-----	---	--	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	--------	--------------------	-------	----	----------------	--

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE EMBUTIR PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACAS. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021

Credor	203,96	0,00	203,96	203,96	0,00	203,96	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -

280	O			24/08/2026	300,49	0,00	300,49	300,49	0,00	300,49	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	300,49	0,00	300,49	300,49	0,00	300,49	0,00
---------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 3 / 7

Data: 15/09/2026

Exercício: 2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
294	O			25/08/2026	3.142,33	0,00	3.142,33	3.142,33	0,00	3.142,33	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 MÊS 08/2026

296	O			25/08/2026	4.552,81	0,00	4.552,81	4.552,81	0,00	4.552,81	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 CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA COMPLEMENTAR EQUACIONAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026

298	O			25/08/2026	364,49	0,00	364,49	364,49	0,00	364,49	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 ALCIENE DA SILVA DEMETRIO REF. AO MÊS 08/2026

299	O			25/08/2026	528,09	0,00	528,09	528,09	0,00	528,09	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 CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA COMPLEMENTAR EQUACIONAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIÁRIO DEVIDA AO PREVIAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALCIENE DA SILVA DEMETRIO REF. AO MÊS 08/2026

Credor	8.587,72	0,00	8.587,72	8.587,72	0,00	8.587,72	0,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -

269	O			05/08/2026	389,09	0,00	389,09	389,09	0,00	389,09	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

270	O			10/08/2026	241,56	0,00	241,56	241,56	0,00	241,56	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

279	O			24/08/2026	292,08	0,00	292,08	292,08	0,00	292,08	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

290	O			25/08/2026	248,18	0,00	248,18	248,18	0,00	248,18	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	1.170,91	0,00	1.170,91	1.170,91	0,00	1.170,91	0,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
295	O			25/08/2026	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 MÊS 08/2026

Credor	8.741,59	0,00	8.741,59	8.741,59	0,00	8.741,59	0,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

JOVINO MARTINS NETTO -

283	O			24/08/2026	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 08/2026

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

KATIA REGINA DA SILVA CAIO -

265	O			31/07/2026	0,00	0,00	0,00	700,00	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

278	O			17/08/2026	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	16	33909302000000	KATIA REGINA DA SILVA CAIO
-----	---	--	--	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	--	--------	--------------------	-------	----	----------------	----------------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTOS COM CORRIDAS DE CARROS DE APLICATIVO EM VIAGEM 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	50,90	0,00	50,90	750,90	0,00	50,90	-700,00
--------	-------	------	-------	--------	------	-------	---------

LEILSON BALDUINO FEITOSA -

284	O			24/08/2026	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 08/2026

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	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	110,61	3.911,72	-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	0,00	0,00	4.022,33	4.022,33	110,61	3.911,72	-4.022,33
--------	------	------	----------	----------	--------	----------	-----------

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -

267	O			04/08/2026	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903039180000	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
-----	---	--	--	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	--	--------	--------------------	-------	----	----------------	----------------------------

Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO AUTOMOTIVO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DIANTEIRO DA CAMINHONETE HILUX SW4 PLACA SDC3G58, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MOD. COMPRA DIRETA NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021

Credor	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
--------	--------	------	--------	--------	------	--------	------

MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
51	G	2/2023	16	11/02/2026	0,00	0,00	1.592,87	1.592,87	73,59	1.519,28	-1.592,87		1.31.1	1.500.0000000.0000	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	2.138,60	-2.243,42							
MULT CARD CARTÕES LTDA -																		
273	O			10/08/2026	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	7.964,34	-7.964,34							
OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS -																		
266	O			31/07/2026	0,00	0,00	0,00	700,00	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																		
268	O			05/08/2026	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	10	33903096000000	OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO - CONVIDADOS BLL COMPRAS, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026																		
271	O			10/08/2026	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.001	16	33909302000000	OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS
Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DA GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO - CONVIDADOS BLL COMPRAS																		
Credor					311,60	0,00	311,60	1.011,60	0,00	311,60	-700,00							
REGINA PIZOLLI DA SILVA -																		
285	O			24/08/2026	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 08/2026																		
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

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS -																		
286	O			24/08/2026	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 08/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -																		
287	O			24/08/2026	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 08/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA -																		
257	G	2/2025	75	27/07/2026	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO																		
Credor					0,00	0,00	2.504,76	2.504,76	0,00	2.504,76	-2.504,76							
VALDECIR PAES MELO -																		
288	O			24/08/2026	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 08/2026																		
Credor					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00							
VILCELES GONCALVES -																		
263	O			31/07/2026	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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																		
272	O			10/08/2026	255,63	0,00	255,63	255,63	0,00	255,63	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 COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABA/MT, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BERTOLONI - NININHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA E A ENERGISA MATO GROSSO																		
276	O			17/08/2026	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 PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE VILCELES GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SRA. FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES NO DIA 19 DE AGOSTO; PARTICIPAR DO EVENTO AGRICULTURA EM PAUTA: PROPOSTA PARA MATO GROSSO NO DIA 20 DE AGOSTO; E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUAL CHEFE DA CASA CIVIL SR. ADJAIME RAMOS DE SOUZA NO DIA 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT																		
277	O			17/08/2026	1.450,00	178,25	1.271,75	1.271,75	0,00	1.271,75	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 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SRA. FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES NO DIA 19 DE AGOSTO; PARTICIPAR DO EVENTO AGRICULTURA EM PAUTA: PROPOSTA PARA MATO GROSSO NO DIA 20 DE AGOSTO; E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUAL CHEFE DA CASA CIVIL SR. ADJAIME RAMOS DE SOUZA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026																		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/08/2026; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Agrupar por: 1: QC; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/08/2026; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Ordenar Por: EMPENHO; Visão: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026 - Versão: 61 de 14/08/2026 15:46:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
289	O			24/08/2026	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 08/2026

Credor	7.455,63	178,25	7.277,38	8.477,38	0,00	7.277,38	-1.200,00
Total do Período:	130.011,12	178,25	148.172,85	151.472,85	15.227,55	132.945,30	-21.639,98