



Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Parâmetros: Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026; Visão: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 30/09/2026; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2026  
- Versão: 63 de 23/09/2026 11:06:24

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: denilson.sousa. Emissão: 05/10/2026, às 11:04:08. Protocolo: 120cbcc3-b008-4f8f-a618-a5ec1b5963a5



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 6

Data: 05/10/2026

Exercício: 2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Parâmetros: Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026; Visão: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 30/09/2026; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2026 - Versão: 63 de 23/09/2026 11:06:24

| 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    | 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 |
|--------|------|------|------|------|------|------|-------|

**ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA -**

|     |   |  |  |            |        |      |        |        |      |        |      |  |        |                    |       |    |                |                                                  |
|-----|---|--|--|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|--|--------|--------------------|-------|----|----------------|--------------------------------------------------|
| 309 | O |  |  | 23/09/2026 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 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 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | 0,00 |
|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|

**FRANCISCO PINTO DOS SANTOS -**

|     |   |        |    |            |          |      |          |          |      |          |          |  |        |                    |       |    |                |                            |
|-----|---|--------|----|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--|--------|--------------------|-------|----|----------------|----------------------------|
| 302 | O | 1/2025 | 87 | 03/09/2026 | 5.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |  | 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 - TERCEIRO TERMO ADITIVO

|        |          |      |          |          |      |          |          |
|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|
| Credor | 5.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M -**

|     |   |  |  |            |          |      |          |          |      |          |      |  |        |                    |       |   |                |                                                    |
|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|--|--------|--------------------|-------|---|----------------|----------------------------------------------------|
| 321 | O |  |  | 24/09/2026 | 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 09/2026

|     |   |  |  |            |          |      |          |          |      |          |      |  |        |                    |       |   |                |                                                    |
|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|--|--------|--------------------|-------|---|----------------|----------------------------------------------------|
| 322 | O |  |  | 24/09/2026 | 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 09/2026

|        |          |      |          |          |      |          |      |
|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 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 | 64,94 | 1.522,73 | -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 | 2.288,16 | 2.288,16 | 0,00 | 2.288,16 | -2.288,16 |  | 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 | 3.875,83 | 3.875,83 | 64,94 | 3.810,89 | -3.875,83 |
|--------|------|------|----------|----------|-------|----------|-----------|



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026; Visão: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 30/09/2026; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2026 - Versão: 63 de 23/09/2026 11:06:24

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo | Processo | SF | Data       | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago     | Retido | Líquido  | A pagar   | Conta    | Funcional | Recurso            | Ação  | Dot. | Nat. Despesa    | Credor                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|--------------------|-------|------|-----------------|--------------------------------------------|
| IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    |          |    | 22/09/2026 | 404,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 404,00    | 51586-8  | 1.31.1    | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 13   | 339039630000000 | IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA         |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM COM LAYOUT PERSONALIZADO COM ESTOJO E A IMPRESSÃO COLORIDA TIPO CERTIFICADO PARA MOÇÃO DE APLAUSOS EM PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO. COMPRA DIRETA CFE. LEI 14.133 DE 2021 ART. 75 II - CREDOR IMPRIMATTOS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 404,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 404,00    |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| INFOART CRACHAS E CARIMBOS LTDA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    |          |    | 09/09/2026 | 120,00    | 0,00    | 120,00    | 120,00   | 0,00   | 120,00   | 0,00      |          | 1.31.1    | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 10   | 339030160000000 | INFOART CRACHAS E CARIMBOS LTDA            |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIS DE ALMOFADAS DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 60x40MM E 69X30MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75 DA LEI 14.133/2021 - CREDOR: INFOART CRACHAS E CARIMBOS LTDA                                                         |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 120,00    | 0,00    | 120,00    | 120,00   | 0,00   | 120,00   | 0,00      |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    |          |    | 24/09/2026 | 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    | 319013020000000 | 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 09/2026                                                                                                                                                                                                            |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 8.741,59  | 0,00    | 8.741,59  | 8.741,59 | 0,00   | 8.741,59 | 0,00      |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| JOVINO MARTINS NETTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    |          |    | 24/09/2026 | 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   | 339093010000000 | 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 09/2026                                                                                                                                                                            |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00   | 3.000,00 | 0,00      |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| LEILSON BALDUINO FEITOSA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    |          |    | 24/09/2026 | 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   | 339093010000000 | 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 09/2026                                                                                                                                                                            |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00   | 3.000,00 | 0,00      |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| MELO COMUNICACAO LTDA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    | 1/2025   | 86 | 03/09/2026 | 16.089,32 | 0,00    | 4.022,33  | 4.022,33 | 110,61 | 3.911,72 | 12.066,99 |          | 1.31.1    | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 13   | 339039470000000 | 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 - TERCEIRO TERMO ADITIVO                       |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            | 16.089,32 | 0,00    | 4.022,33  | 4.022,33 | 110,61 | 3.911,72 | 12.066,99 |          |           |                    |       |      |                 |                                            |
| MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                 |                                            |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026; Visão: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 30/09/2026; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2026 - Versão: 63 de 23/09/2026 11:06:24

| 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<br>SOLUCOES WEB<br>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<br>SOLUCOES WEB<br>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 -                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          |    | 11/09/2026 | 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<br>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      |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| NEXWAY SA -                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          |    | 16/09/2026 | 840,00    | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00   | 840,00   | 0,00      |          | 1.31.1    | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 13   | 33903901000000 | NEXWAY SA                                           |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS/MT. MOD. COMPRA DIRETA NOS MOLDES DO ARTIGO 95 PARAGRAFO II DA LEI 14.133/21                                        |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |    |            | 840,00    | 0,00    | 840,00    | 840,00   | 0,00   | 840,00   | 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<br>ADMINISTRACAO E<br>CONTABILIDADE<br>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 |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| OSEIAS COUTINHO FONSECA -                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    | 1/2026   | 88 | 09/09/2026 | 864,30    | 0,00    | 864,30    | 864,30   | 0,00   | 864,30   | 0,00      | 33082-9  | 1.31.1    | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 10   | 33903007000000 | OSEIAS COUTINHO<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |    |            | 864,30    | 0,00    | 864,30    | 864,30   | 0,00   | 864,30   | 0,00      |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| REGINA PIZOLLI DA SILVA -                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |          |    | 24/09/2026 | 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<br>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 09/2026                                                                                               |      |          |    |            |           |         |           |          |        |          |           |          |           |                    |       |      |                |                                                     |
| 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: Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Exercício: 2026; Visão: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Data Final: 30/09/2026; Agrupar por: 1: QC; Entidade: [{"valor": "11941", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2026 - Versão: 63 de 23/09/2026 11:06:24

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data       | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago     | Retido | Líquido  | A pagar | Conta    | Funcional | Recurso            | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                                       |
|---------|------|----------|----|------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|--------------------|-------|------|----------------|----------------------------------------------|
| 315     | O    |          |    | 24/09/2026 | 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 09/2026

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

S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |            |        |      |        |        |      |        |      |  |        |                    |       |    |                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|--|--------|--------------------|-------|----|----------------|-----------------------------|
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O |  |  | 16/09/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | 1.31.1 | 1.500.0000000.0000 | 2.001 | 13 | 33903964000000 | S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Especificação : VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS DA SERVIDORA KATIA REGINA DA SILVA CAIO NO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MOD. COMPRA DIRETA CFE. ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 |   |  |  |            |        |      |        |        |      |        |      |  |        |                    |       |    |                |                             |

|        |        |      |        |        |      |        |      |
|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|
| Credor | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|

SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN -

|     |   |  |  |            |          |      |          |          |      |          |      |          |        |                    |       |    |                |                                   |
|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|--------------------|-------|----|----------------|-----------------------------------|
| 324 | O |  |  | 25/09/2026 | 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 09/2026

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

VALDECIR PAES MELO -

|     |   |  |  |            |          |      |          |          |      |          |      |          |        |                    |       |    |                |                    |
|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|--------------------|-------|----|----------------|--------------------|
| 316 | O |  |  | 24/09/2026 | 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 09/2026

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

VILCELES GONCALVES -

|     |   |  |  |            |          |      |          |          |      |          |      |          |        |                    |       |    |                |                    |
|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|--------------------|-------|----|----------------|--------------------|
| 317 | O |  |  | 24/09/2026 | 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 09/2026

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

|                   |            |      |            |            |           |            |          |
|-------------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Total do Período: | 142.805,77 | 0,00 | 140.813,74 | 140.813,74 | 15.292,49 | 125.521,25 | 1.992,03 |
|-------------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|----------|

