



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

OF. Nº 019/2026

Tapurah-MT, 19 de fevereiro de 2026.

Ao

Exmo. Sr.

Sergio Ricardo de Almeida

Conselheiro Presidente do TCE/MT

Cuiabá/MT

CADASTRO DE ENTIDADE Nº 1.113.315

Eu, **DAISE MARTINS DE SOUZA**, brasileira, solteira, portadora do **RG nº 2207621-2 SSP/MT e do CPF nº 037.135.881-71**, residente e domiciliada na Rua Maranhão, nº 534, Bairro Jardins, Tapurah/MT. Encaminho a esta conceituada Corte de Contas, **Balanço do Exercício Financeiro de 2025**, através do sistema APLIC, referente à gestão do Ex-Presidente Cleomar Eterno de Campos, relativa ao exercício de 2025.

Sendo o que se apresenta ao momento, ao ensejo reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Daise Martins de Souza
Presidente da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

PARECER SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

Câmara Municipal de Tapurah
33.005.083/0001-60



PROTOCOLO GERAL 57/2026
Data: 13/02/2026 - Horário: 08:22
Administrativo - PARAD 1/2026

CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO
Auditor de Controle Interno

Parecer Técnico da Unidade de
Coordenação de Controle Interno, sobre
as “Contas de Gestão” da Câmara
Municipal de Vereadores de Tapurah/MT,
referente ao exercício de 2025.

TAPURAH-MT
Fevereiro/2026

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAPURAH/MT.

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: 1113315 - Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah - MT

Gestor: Cleomar Eterno de Campos - Presidente

Contador: Giovanni Armanni

Período de Avaliação: 01/01/2025 a 31/12/2025

1.0 APRESENTAÇÃO:

A Controladoria Geral do Município – CGM do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, pelas atribuições de sua competência e especialmente em observância as determinações da Lei Municipal nº1591/2024, Instrução Normativa SCI nº 001/2008, de 18/07/2008, art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução Normativa nº 13/2010, de 07/12/2011 editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, elaborou e adota este Relatório de Controle Interno do **Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT**, visando registrar os principais atos de controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, referente ao **Exercício Financeiro de 2025**.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

2.0 INTRODUÇÃO:

O presente Relatório Consolidado é atribuição própria da Controladoria Interna do Município de Tapurah/MT conforme previsto na legislação vigente, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. Assim, através de análises dos documentos, interpretação dos balancetes, diligências, amostragem de procedimentos e a exposição de motivos, promoveram algumas recomendações aos gestores responsáveis objetivando o aprimoramento dos atos de gestão e do Sistema de Controle Interno.

2.1 GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS:

As contas da Câmara Municipal de Tapurah no ano de 2025 em exame estiveram sob a gestão do **Senhor Cleomar Eterno de Campos**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores abaixo identificado:

PRESIDENTE:

NOME: Cleomar Eterno de Campos

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RG: **74184-* SJ/MT

CPF: ***.177.671-**

MATRÍCULA: 704

E-mail: autoridade2025@tapurah.mt.leg.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

CONTADOR:

NOME: Giovanni Armani
PERIODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
RG: **27183*, DPF/MT
CPF: ***.405.951-**
MATRICULA: 54
E-mail: contabilidade@tapurah.mt.leg.br

RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:

NOME: João Marcos Soares Nunes
PERIODO: 01/01/2025 a 30/11/2025
RG: **65678-
CPF: ***.691.221-**
MATRICULA: 2845
E-mail: jmsoares1@hotmail.com

NOME: Claudio Benicio da Silva Brito
PERIODO: 01/12/2025 a 31/12/2025
RG: **57472-
CPF: ***.517.631-**
MATRICULA: 2747
E-mail: controleinterno@tapurah.mt.leg.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

3.0 RESTOS A PAGAR:

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Nos registros contábeis constata-se de que o saldo de restos a pagar em 31/12/2025 foi de **R\$ 10.661,14** conforme imagem do portal de transparência abaixo:

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PESQUISA AVANÇADA

DATA INICIAL: 01/01/2025 DATA FINAL: 31/12/2025 TIPO: Selezione CREDOR:

EMPENHO: 0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: NATUREZA: Todas

Pesquisar

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO/FONTE DE RECURSO	CREDOR	PROCESSADO	N P A LIQUIDAR	N P LIQUIDADO	TOTAL	PAGO	A PAGAR
00000000001/2025	ESTIMATIVO	31/12/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.5.00.000000	CLARO S/A	0,00	50,62	50,62	50,62	0,00	50,62
00000000036/2025	ORDINÁRIO	31/12/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.1.90.13.00.00-1.5.00.000000	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	0,00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	2.186,53
00000000037/2025	ORDINÁRIO	31/12/2025	01.001-01.031.0200.20102-3.1.90.13.00.00-1.5.00.000000	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	0,00	8.423,99	8.423,99	8.423,99	0,00	8.423,99

PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

EXIBIR: 10 DE 3 REGISTROS

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Fonte: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/restos_a_pagar?2

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

4.0 DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL:



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

🔍 🏠
— + A 0

PESQUISA AVANÇADA

PDF

CSV

TXT

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
11/02/2026

EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
PAGAMENTOS

NÚMERO DE EMPENHO:

DATA INICIAL:

DATA FINAL:

DOTAÇÃO:

CPF/CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

Pesquisar

NÚMERO	ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGAMENTO	ANULAÇÃO PAGAMENTO
1	2025	ESTIMATIVO	02/01/2025	01.001.01.031.0200.20095.3390390000	CLARO S/A	R\$ 3.000,00	R\$ 2.450,87	R\$ 549,13	R\$ 0,00	R\$ 549,13	R\$ 0,00
189	2024	ESTIMATIVO	19/08/2024	01.001.01.031.0200.20095.3390390000	CLARO S/A	R\$ 1.500,00	R\$ 1.373,72	R\$ 126,28	R\$ 0,00	R\$ 126,28	R\$ 0,00

PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

EXIBIR: DE 2 REGISTROS

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/despesas_por_credor_v2?2

Os gastos de telefonia móvel no Exercício de 2025 tiveram uma significativa redução em relação ao exercício de 2024.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Os gastos de telefonia fixa no Exercício de 2025 tiveram uma significativa redução em relação ao exercício de 2024.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

6.0 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA:



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/02/2026

EMPENHOS

LIQUIDAÇÕES

PAGAMENTOS

NÚMERO DE EMPENHO:

DATA INICIAL:

DATA FINAL:

DOTAÇÃO:

0

01/01/2022

31/12/2025

CPF/CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO

Pesquisar

NÚMERO	ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	ANULAÇÃO LIQUIDACÃO	VALOR PAGAMENTO	ANULAÇÃO PAGAMENTO
19	2025	ESTIMATIVO	21/01/2025	01.001.01.031.0200.20095.3390390000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	R\$ 36.000,00	R\$ 33.223,82	R\$ 2.776,18	R\$ 0,00	R\$ 2.776,18	R\$ 0,00
5	2024	ESTIMATIVO	11/01/2024	01.001.01.031.0200.20095.3390390000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	R\$ 36.000,00	R\$ 33.241,69	R\$ 2.758,31	R\$ 0,00	R\$ 2.758,31	R\$ 0,00
13	2023	ESTIMATIVO	17/01/2023	01.001.01.031.0200.20950.3390390000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	R\$ 54.000,00	R\$ 46.984,76	R\$ 7.015,24	R\$ 0,00	R\$ 7.015,24	R\$ 0,00
15	2022	ESTIMATIVO	24/01/2022	01.001.01.031.0200.20950.3390390000	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	R\$ 54.000,00	R\$ 17.420,88	R\$ 36.579,12	R\$ 0,00	R\$ 36.579,12	R\$ 0,00

PRIMEIRO

ANTERIOR

PRÓXIMO

ÚLTIMO

EXIBIR: 5 DE 4 REGISTROS

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/despesas_por_credor_v2?2

A despesa em 2025 com energia elétrica teve pequena variação no consumo em relação ao exercício de 2024. Isso se deu por causa da instalação da usina fotovoltaica na sede da câmara.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

7.1 – DIÁRIAS CONCEDIDAS: VALOR GLOBAL: R\$ 41.509,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/diarias_v2?2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Data	Tipo de Processo	Solicitação	Pagamento	Elemento Despesa	Credor	Aprovada?	Valor	
✓ 20/12/2025	Diária	000000000086/2025	00000000441/2025	3.3.90.14.00.00	MARIELE CRISTINA BENIN	Sim	217,00	
✓ 10/12/2025	Diária	000000000087/2025	00000000439/2025	3.3.90.14.00.00	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	Sim	217,00	
✓ 10/12/2025	Diária	000000000085/2025	00000000440/2025	3.3.90.14.00.00	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	Sim	217,00	
✓ 26/11/2025	Diária	000000000083/2025	00000000410/2025	3.3.90.14.00.00	MARIELE CRISTINA BENIN	Sim	651,00	
✓ 21/10/2025	Diária	000000000065/2025	00000000354/2025	3.3.90.14.00.00	MARIELE CRISTINA BENIN	Sim	1.302,00	
✓ 17/10/2025	Diária	000000000072/2025	00000000363/2025	3.3.90.14.00.00	ELDER GOBBI	Sim	1.984,00	
✓ 17/10/2025	Diária	000000000073/2025	00000000364/2025	3.3.90.14.00.00	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	Sim	1.984,00	
✓ 17/10/2025	Diária	000000000074/2025	00000000365/2025	3.3.90.14.00.00	DANIELE DE LIMA ZOTTIS	Sim	1.984,00	
✓ 15/10/2025	Diária	000000000066/2025	00000000355/2025	3.3.90.36.00.00	JOAO MARCOS SOARES NUNES	Sim	1.302,00	
✓ 15/10/2025	Diária	000000000064/2025	00000000353/2025	3.3.90.14.00.00	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	Sim	1.302,00	
✓ 10/10/2025	Diária	000000000067/2025	00000000348/2025	3.3.90.14.00.00	DAISE MARTINS DE SOUZA	Sim	2.976,00	
✓ 10/10/2025	Diária	000000000068/2025	00000000349/2025	3.3.90.14.00.00	LUIZ AUGUSTO SETTE	Sim	2.976,00	
✓ 10/10/2025	Diária	000000000069/2025	00000000350/2025	3.3.90.14.00.00	PAULO RICARDO BARBOSA ALVES	Sim	2.976,00	
✓ 10/10/2025	Diária	000000000070/2025	00000000351/2025	3.3.90.14.00.00	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	Sim	2.976,00	
✓ 10/10/2025	Diária	000000000071/2025	00000000352/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	2.976,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000067/2025	00000000314/2025	3.3.90.14.00.00	GIOVANNI ARMANNI	Sim	434,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000061/2025	00000000318/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	434,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000060/2025	00000000317/2025	3.3.90.14.00.00	ROBERTA MAIARA DE SOUZA	Sim	651,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000059/2025	00000000316/2025	3.3.90.14.00.00	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	Sim	651,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000058/2025	00000000315/2025	3.3.90.14.00.00	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	Sim	651,00	
✓ 19/09/2025	Diária	000000000056/2025	00000000313/2025	3.3.90.14.00.00	EVANILDE SANTINA CONCHE DE SOUZA	Sim	651,00	
✓ 04/09/2025	Diária	000000000055/2025	00000000292/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	217,00	
✓ 29/07/2025	Diária	000000000053/2025	00000000245/2025	3.3.90.14.00.00	MARIELE CRISTINA BENIN	Sim	651,00	
✓ 23/06/2025	Diária	000000000049/2025	00000000220/2025	3.3.90.14.00.00	AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	Sim	1.984,00	
✓ 23/06/2025	Diária	000000000050/2025	00000000219/2025	3.3.90.14.00.00	ELDER GOBBI	Sim	1.984,00	
✓ 23/06/2025	Diária	000000000048/2025	00000000209/2025	3.3.90.14.00.00	DAISE MARTINS DE SOUZA	Sim	992,00	
✓ 19/05/2025	Diária	000000000042/2025	00000000171/2025	3.3.90.14.00.00	MARIELE CRISTINA BENIN	Sim	434,00	
✓ 19/05/2025	Diária	000000000043/2025	00000000172/2025	3.3.90.14.00.00	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	Sim	434,00	
✓ 19/05/2025	Diária	000000000044/2025	00000000173/2025	3.3.90.14.00.00	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	Sim	434,00	
✓ 19/05/2025	Diária	000000000045/2025	00000000174/2025	3.3.90.14.00.00	DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	Sim	434,00	
✓ 17/04/2025	Diária	000000000038/2025	00000000125/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	155,00	
✓ 03/03/2025	Diária	000000000018/2025	00000000057/2025	3.3.90.14.00.00	DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	Sim	1.085,00	
✓ 03/03/2025	Diária	000000000017/2025	00000000056/2025	3.3.90.14.00.00	TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	Sim	1.085,00	
✓ 03/03/2025	Diária	000000000016/2025	00000000055/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	1.085,00	
✓ 28/01/2025	Diária	000000000008/2025	00000000016/2025	3.3.90.14.00.00	JOÃO VITOR HABOSKI	Sim	155,00	
✓ 20/01/2025	Diária	000000000002/2025	00000000010/2025	3.3.90.14.00.00	DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	Sim	868,00	

Total Prestação de Contas: 41.509,00

1

Página: 1 de 1

Total de Registros: 36

FONTE: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/mprestacao_conta

Analisando as diárias concedidas no exercício de 2025, foram concedidas diárias no total de R\$ 41.509,00, utilizando-se o método de amostragem, constatamos que os beneficiários das diárias indicam os locais visitados, mencionando de modo específico qual o assunto tratado.

Constatamos ainda a presença de documentos comprobatórios físicos das viagens realizadas pelos beneficiários das diárias em todos os processos analisados por amostragem e não identificamos por meio digital no sistema administrativo na prestação de contas.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

7.2 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS: VALOR GLOBAL: R\$
783,60



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PESQUISA AVANÇADA

EXERCÍCIO: 2025

NÚMERO:

DATA INÍCIO: / /

DATA FIM: / /

NOME:

Pesquisar

EXERCÍCIO	NÚMERO	NOME	DATA
2025	208	DAISE MARTINS DE SOUZA	03/06/2025
2025	177	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	21/05/2025
2025	11	DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	15/01/2025

PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

EXIBIR: 5 DE 3 REGISTROS

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/adiantamento??

Linhas por página: 100

Data	Tipo de Processo	Solicitação	Pagamento	Elemento Despesa	Credor	Aprovada?	Valor
04/06/2025	Adiantamento	000000000047/2025	000000000208/2025	3.3.90.33.00.00	DAISE MARTINS DE SOUZA	Sim	225,31
22/05/2025	Adiantamento	000000000046/2025	000000000177/2025	3.3.90.30.00.00	RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	Sim	434,83
16/01/2025	Adiantamento	000000000003/2025	000000000011/2025	3.3.90.33.00.00	DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	Sim	123,46
Total Prestação de Contas:							783,60

Página: 1 de 1
Total de Registros: 3

FONTE: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/mprestacao_conta

No ano de 2025 o Poder Legislativo, no período analisado se utilizou do fornecimento de Adiantamento aos Vereadores e Funcionários deste Poder, totalizando R\$ 783,60.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

8.0 REPASSES REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO:



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH









PESQUISA AVANÇADA





EXERCÍCIO:
2025

MÊS:
Dezembro

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
04/02/2026

Pesquisar

TIPO	PREVISÃO INTERFERÊNCIA (DUODÉCIMO)	VALOR ATÉ MÊS ANTERIOR	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000.000,00	3.666.666,63	333.333,37	4.000.000,00
TRANSFERÊNCIA CONCEBIDA	0,00	33.000,00	1.101.718,55	1.134.718,55

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.





Tipo: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

DESCRIÇÃO	ENTIDADE	FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
20/01/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 01/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	20/01/2025 333.333,33
21/02/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	21/02/2025 666.666,66
06/03/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 03/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	06/03/2025 999.999,99
01/04/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 04/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	01/04/2025 1.333.333,32
02/05/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	02/05/2025 1.666.666,65
02/06/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 06/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	02/06/2025 1.999.999,98
02/07/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 07/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	02/07/2025 2.333.333,31
01/08/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	01/08/2025 2.666.666,64
02/09/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	02/09/2025 2.999.999,97
01/10/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 10/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	01/10/2025 3.333.333,30
06/11/2025 PELO DUODÉCIMO MÊS 11/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	333.333,33	0,00	06/11/2025 3.666.666,63
// PELO DUODÉCIMO MÊS 12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	0,00	01/12/2025 333.333,33	01/12/2025 3.999.999,96
// PARA PARTE FINAL DO DUODÉCIMO DO ANO 2025.	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	1.5.00.000000	0,00	02/12/2025 0,04	02/12/2025 4.000.000,00
// DEVOLUCAO DUODECIO CAMARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	1.5.00.000000	0,00	17/12/2025 500.000,00	17/12/2025 4.500.000,00
// DEVOLUCAO DUODECIO CAMARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	1.5.00.000000	0,00	18/12/2025 500.000,00	18/12/2025 5.000.000,00
// DEVOLUCAO DUODECIO CAMARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	1.5.00.000000	0,00	19/12/2025 66.910,99	19/12/2025 5.066.910,99
// DEVOLUCAO DUODECIO CAMARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT	1.5.00.000000	0,00	19/12/2025 31.807,56	19/12/2025 5.098.718,55

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/minterferencia_financeira_v2?2

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Foi repassado à Câmara municipal de vereadores de Tapurah o valor total de **R\$ 4.000.000,00**

a) O Poder Executivo cumpriu com as determinações da CF enviando o repasse ao Legislativo dentro do prazo, ou seja, até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, Inc. II, CF), com exceção do mês de fevereiro de 2025 em que foi transferido o valor mensal de R\$ 333.333,33 no dia 21 de fevereiro de 2025, 01(um) dia após data limite;

b) Verificamos que o Poder Executivo vem repassando o valor orçado, e que esse, por sua vez, está dentro do limite máximo estabelecido no art. 29-A, Inc. I, CF;

c) O Poder Legislativo em determinação expressa na CF (art. 168 § 2º) que o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte, foi verificado a devolução do duodécimo no valor total de R\$ 1.098.718,55, e permanecendo um saldo financeiro em contas correntes no valor total de R\$ 19.327,06, que após confronto com saldo de restos a pagar no valor de R\$ 10.661,14 permanecendo saldo financeiro disponível em 31 de dezembro de 2025 no valor total de R\$ 8.665,92.

 ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO CNPJ: 33.005.083/0001-60		DEMONSTRATIVO DE SALDO			ATÉ 31/12/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
2	CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FED	01/07/2015	23-4	MOVIMENTO	55,48
3	BANCO DO BRASIL S/A MVTO	31/12/2002	5.122-5	MOVIMENTO	19.271,58
				CONTA MOVIMENTO:	19.327,06
				CONTA VINCULADA:	0,00
				CONTA APLICAÇÃO:	0,00
				CONTA ARRECADAÇÃO:	0,00
				TOTAL DE SALDO:	19.327,06

FONTE: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/rrelatorios_financeiros

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

9.0 RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

A realização da receita demonstrado no item anterior 8.0 – Repasses realizados pelo poder executivo e a execução da despesa do período verificado apresentam-se conforme quadro abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		3.182.000,00	3.522.000,00	2.910.737,84	2.900.076,70	2.900.076,70	611.262,16
Pessoal e Encargos Sociais		2.237.350,00	2.377.350,00	2.102.248,75	2.091.638,23	2.091.638,23	275.101,25
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		944.650,00	1.144.650,00	808.489,09	808.438,47	808.438,47	336.160,91
Despesas de Capital (X)		818.000,00	478.000,00	126.892,89	126.892,89	126.892,89	351.107,11
Investimentos		818.000,00	478.000,00	126.892,89	126.892,89	126.892,89	351.107,11
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27

FONTE: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/ranexos_dcasp

O Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT, empenhou no período verificado o valor de R\$ 3.037.630,73, liquidou o valor de R\$ 3.026.969,59 e pagou R\$ 3.026.969,59, restando como saldo positivo de dotação orçamentaria no valor de R\$ 962.369,27, conforme demonstrado no balanço orçamentário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	2.944.977,79	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	3.037.630,73	3.037.630,73
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/ranexos_dcasp

A Câmara obteve em rendimentos de depósitos bancários a quantia de R\$ 92.652,94.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Isto posto, podemos concluir que no exercício de 2024, o Poder Legislativo Municipal observou de modo eficaz às diretrizes de equilíbrio fiscal insculpada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

10.0 ESTÁGIOS DA DESPESA EMPENHO - LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO:

No exercício de 2025, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

Empenho	Liquidação	Pagamento
3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59

- ✓ As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts. 60 e 61, L. 4.320/64);
- ✓ As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4.320/64);
- ✓ Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64);
- ✓ Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
- ✓ Os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (arts. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67);
- ✓ Não foram constatadas despesas ilegítimas (art. 70, CF);
- ✓ Não foram constatados bens e serviços adquiridos/contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art. 6º, inc. IX e X, e art. 7º, L. 8.666/93);
- ✓ Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37, CF);



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

11.0 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada pela Portaria nº 011/2025, de 06/01/2025 onde o Agente de Contratação e Pregoeiro foi o Sr. Giovanni Armani, que é servidor efetivo no quadro de servidores da Câmara Municipal de Tapurah ocupante do cargo de Contador *in verbis*:



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

PORTARIA Nº 011/2025

SÚMULA: "NOMEIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Senhor **Cleomar Eterno de Campos**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

Considerando o art. 8º da Lei 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como Agente de Contratação, Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, as pessoas nos cargos abaixo descritos:

I - Agente de Contratação/ Pregoeiro Oficial:
 Giovanni Armani

II - Equipe de Apoio: Rhayza Alves de Arruda Saraiva

III - Equipe de Apoio: Danielly Ribeiro de Souza Silva

Art. 3º - O Agente de Contratação e equipe de apoio deverão observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 06 dias do mês janeiro de 2025.

CLEOMAR ETERNO DE
CAMPOS:85817767104

Assinado de forma digital por
CLEOMAR ETERNO DE
CAMPOS:85817767104
Data: 2025.01.06 16:08:12 -02'00'

Cleomar Eterno de Campos
 Presidente

Registre-se e Publique-se

DAISE MARTINS DE
SOUZA:03713588171

Assinado de forma digital por
DAISE MARTINS DE
SOUZA:03713588171
Data: 2025.01.06 16:32:33 -03'00'

Daise Martins de Souza
 1º Secretário

Fonte: <https://www.tapurah.mt.leg.br/leis/portarias>

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

A nomeação da substituição de Agente de Contratação e Pregoeira pela Portaria nº 059/2025, de 26/06/2025, a Sra. Rhayza Alves de Arruda Saraiva;



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

PORTARIA Nº 059/2025

SÚMULA: "NOMEIA SUBSTITUTO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Senhor **Cleomar Eterno de Campos**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

Considerando o art. 8º da Lei 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora Rhayza Alves de Arruda Saraiva como Substituta do Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial Câmara Municipal de Tapurah.

§1º A Agente de Contratação/Pregoeira Substituta atuará nos casos de afastamento e impedimento do Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial nomeado pela Portaria 11/2025.

§2º. A substituição disposta neste artigo deve observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

mês junho de 2025.

DAISE
 MARTINS DE
 SOUZA:03713
 588171
 Daise Martins de Souza
 1º Secretário

Assinado de forma digital por DAISE MARTINS DE SOUZA:03713588171
 Dados: 2025.06.26 15:32:42 -03'00'

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 26 dias do
 CLEOMAR
 ETERNO DE
 CAMPOS:8581776
 7104
 Cleomar Eterno de Campos
 Presidente

Assinado de forma digital por CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS:85817767104
 Dados: 2025.06.26 15:32:26 -03'00'

Fonte: <https://www.tapurah.mt.leg.br/leis/portarias>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Os servidores responsáveis pelo setor de planejamento, compras e orçamentos da Câmara Municipal de Tapurah-MT foram nomeados pela Portaria nº 012/2025, de 06/01/2025 tendo as servidoras a Sra. Rhayza Alves de Arruda Saraiva, que é servidora no cargo de Diretora Administrativo e Financeiro, e na equipe de apoio a Sra. Danielly Ribeiro de Souza Silva, que é servidora no cargo de Assessora Parlamentar no quadro de servidores da Câmara Municipal de Tapurah:



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

PORTARIA Nº 012/2025

SÚMULA: DESIGNA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E ORÇAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **Cleomar Eterno de Campos**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

Considerando o art. 8º da Lei 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como responsáveis pelo setor de planejamento, compras e orçamentos da Câmara Municipal de Tapurah-MT, os seguinte servidores:

- I** – Rhayza Alves de Arruda Saraiva – Diretora Administrativo e Financeiro;
- II** – Equipe de Apoio: Danielly Ribeiro de Souza Silva – Assessora Parlamentar

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 06 dias do mês janeiro de 2025.

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS:85817767104

Assinado de forma digital por:
 CLEOMAR ETERNO DE
 CAMPOS:85817767104
 Data: 2025.01.06 16:08:08 -03'00'

Cleomar Eterno de Campos
 Presidente

Registre-se
 Publique-se

DAISE MARTINS DE SOUZA:03713588171

Daise Martins de Souza
 1º Secretário

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT TEL: (066) 99216-3119

Fonte: <https://www.tapurah.mt.leg.br/leis/portarias>

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

A Comissão Permanente de Licitação e os servidores responsáveis pelo setor de planejamento, compras e orçamentos da Câmara Municipal de Tapurah-MT foram atualizados pela Portaria nº 073/2025, de 28/08/2025 conforme abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

PORTARIA Nº 073/2025

SÚMULA: "NOMEIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, REPONSAVEIS PELO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E ORÇAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Senhor **Cleomar Eterno de Campos**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais;

Considerando o art. 8º da Lei 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como Agente de Contratação, Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, as pessoas nos cargos abaixo descritos:

I - Agente de Contratação/ Pregoeiro Oficial:

Giovanni Armani.

II - Equipe de Apoio: Rhayza Alves de Arruda Saraiva.

III - Equipe de Apoio: Roberta Maiara de Souza.

§1º Nomeia a servidora Rhayza Alves de Arruda Saraiva como Substituta do Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial Câmara Municipal de Tapurah.

§2º. A Agente de Contratação/Pregoeira Substituta atuará nos casos de afastamento e impedimento do Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial.

§3º. A substituição disposta neste artigo deve observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.

Art. 2º - O Agente de Contratação e equipe de apoio deverão observar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Art. 3º - Designar como responsáveis pelo setor de planejamento, compras e orçamentos da Câmara Municipal de Tapurah-MT, os seguintes servidores:

I – Rhayza Alves de Arruda Saraiva – Diretora Administrativo e Financeiro;

II – Roberta Maiara de Souza – Assessora Parlamentar

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 011/2025 e nº 012/2025.

Registre-se e Publique-se.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 28 dias do mês agosto de 2025.

DAISE
MARTINS DE
SOUZA:03713
588171
Assinado de forma digital por DAISE MARTINS DE SOUZA:03713588171
Dados: 2025.08.28 13:46:52 -04'00'
Daise Martins de Souza
 1º Secretário

CLEOMAR
ETERNO DE
CAMPOS:8581
7767104
Assinado de forma digital por CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS:85817767104
Dados: 2025.08.28 13:46:36 -04'00'
Cleomar Eterno de Campos
 Presidente

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT TEL: (066) 99216-3119

Fonte: <https://www.tapurah.mt.leg.br/leis/portarias>

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

LICITAÇÕES EFETUADAS/HOMOLOGADAS NO EXERCÍCIO DE 2025			
Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Licitado
Convite	00	-	-
Tomada de Preços	00	-	-
Concorrência	00	-	-
Dispensa de Licitação	09	111.249,55	18,57%
Inexigibilidade	01	17.600,00	2,94%
Pregão Eletrônico	09	416.906,61	69,58%
Adesão a ARP	1	53.392,00	8,91%
Total	20	775.316,69	100%

Fonte: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/licitacoes_v2?2

12.0 CONTRATOS E ADITIVOS (EXERCÍCIO DE 2025):

No exercício de 2025 foi informada a formalização dos seguintes contratos e aditivos. A regularidade dos contratos perante os critérios abaixo foi verificada mediante análise por amostragem aleatória de contratos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH



PESQUISA AVANÇADA



NÚMERO	NOME	OBJETO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FIM	NOVA VIGÊNCIA	VALOR	SITUAÇÃO	TIPO
00000015/2025	MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE BACKUP EM NUVENS INCLUINDO DESTINADA À REALIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CE	01/12/2025	30/11/2026	//	3.600,00	EM EXECUÇÃO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000014/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E EMPRESA LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	01/12/2025	30/11/2026	//	115.200,00	EM EXECUÇÃO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000013/2025	FRAN DECORAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E EMPRESA FRAN DECORAÇÕES LTDA	19/11/2025	18/02/2026	//	13.018,56	EM EXECUÇÃO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000012/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A.	29/10/2025	28/10/2026	//	1.920,00	EM EXECUÇÃO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000011/2025	CASAVECHIA TREINAMENTOS LTDA	CURSO EM ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 10 HORAS AULA PARA 11 PARTICIPANTES CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.	18/09/2025	18/11/2025	//	17.600,00	CONCLUÍDO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000010/2025	MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT E EMPRESA MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	28/07/2025	26/08/2025	//	24.084,50	CONCLUÍDO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000009/2025	JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	07/05/2025	06/05/2026	//	30.729,98	CANCELADO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000008/2025	GM EMBALAGENS LTDA	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	07/05/2025	06/05/2026	//	4.748,01	EM EXECUÇÃO	02 - COMPRA
00000007/2025	ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	07/05/2025	06/05/2026	//	1.180,00	EM EXECUÇÃO	02 - COMPRA
00000006/2025	60.019.687 DOUGLAS DONZELLI DA SILVA	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO:	07/05/2025	06/05/2026	//	9.851,00	EM EXECUÇÃO	02 - COMPRA
00000005/2025	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD	FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/CELULAR, INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO, E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	21/03/2025	20/03/2026	//	8.045,00	EM EXECUÇÃO	02 - COMPRA
00000004/2025	49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL	12/03/2025	31/12/2025	//	5.760,00	CANCELADO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000003/2025	COOPERSERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE SERVIÇOS GERAIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT	01/03/2025	28/02/2026	28/02/2027	53.392,00	EM EXECUÇÃO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000002/2025	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	04/02/2025	03/02/2026	//	41.424,00	CANCELADO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000001/2025	VENCESLAU PROPICIO ALVES	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMO PODA DE ÁRVORES, PODA DE GRAMA E CERCAS VIVAS DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	21/01/2025	31/12/2025	//	6.260,00	CANCELADO	06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

EXIBIR: 50 DE 15 REGISTROS

Fonte: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/contratos_v2?0.2

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

CONTRATO	ALTERAÇÃO	NOME	TIPO ALTERAÇÃO	TIPO ADITIVO	DATA CONTRATO	DATA ALTERAÇÃO	VALOR
00000009/2024	00000001/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	ADITIVO	ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO	09/07/2024	22/05/2025	51.874,90
00000002/2024	00000001/2025	L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ADITIVO	ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO	23/01/2024	22/01/2025	10.566,84
00000006/2024	00000001/2025	TV BURITIS LTDA.	ADITIVO	ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO	19/02/2024	22/01/2025	30.488,51
00000008/2024	00000001/2025	LGS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	ADITIVO	ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO	05/06/2024	21/05/2025	65.508,72
00000001/2025	00000001/2025	VENCESLAU PROPÍCIO ALVES	RESCISÃO		22/01/2025	18/02/2025	0,00
00000006/2024	00000001/2025	TV BURITIS LTDA.	APOSTILAMENTO		19/02/2024	10/03/2025	20.713,00
00000004/2025	00000003/2025	49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	RESCISÃO		12/03/2025	09/12/2025	0,00
00000009/2025	00000004/2025	JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	RESCISÃO		07/05/2025	09/12/2025	0,00
00000008/2022	00000003/2025	BACKUP JA SEGURANÇA CIBERNÉTICA LTDA	ADITIVO	ACRÉSCIMO VALOR E PRAZO	04/11/2022	04/09/2025	715,84
00000002/2025	00000002/2025	LGS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	RESCISÃO		05/02/2025	01/12/2025	0,00

© 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Fonte: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/contratos_alteracoes?2

- Os Contratos foram lavrados em consonância com as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Não foram constatadas irregularidades na formalização dos contratos (L.14.133/21 e legislação aplicável);
- Não houve prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não continuada com fulcro no art. 105 a 114, da Lei 14.133/21;
- Os contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante o INSS e FGTS (art. 195, § 3º, CF; art. 63, L. 14.133/21; art. 27, L. 8.036/90);

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

13.0 PESSOAL:

O controle de frequência dos servidores (horário de entrada e saída) está implantado através do “Ponto Biométrico”, mas não está disponível para consulta pública no portal de transparência da câmara municipal.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

SERVIDORES

"PESSOA QUE EXERCE, LEGALMENTE, FUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DE CARÁTER PÚBLICO."

SERVIDORES, DIÁRIAS, FOLHA DE PAGAMENTO, VALORES DAS DIÁRIAS, REMUNERAÇÕES, AFASTAMENTO/LICENÇA/FÉRIAS, CEDIDOS, RECEBIDOS EM CESSÃO, LOTACIONOGRAMA, ADIANTAMENTO, ESTATUTO DO SERVIDOR, VERBA INDENIZATÓRIA

TEL. (66) 99216-3119 PARANA, S/Nº - CENTRO
 ATENDIMENTO: TAPURAH - MT / CEP: 78573000
 © 2026 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Fonte: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/home_servidor_v2?2

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

13.1 – SUBSÍDIO DOS VEREADORES:

A fixação dos subsídios dos vereadores deu-se pela Lei Municipal n.º 1.607/2024, de 18/06/2024 estipulando o valor do subsídio do Presidente e dos Vereadores, fixando novos subsídios para a legislatura de 2025 a 2028. Com isso os vereadores passaram a receber R\$ 7.000,00 e o presidente da câmara R\$ 8.800,00.

Na revisão geral anual para os servidores da Câmara Municipal de Tapurah – MT para o exercício de 2025 foi reajustado em 4,87% no mês de janeiro de 2025 e pela Lei Complementar n.º 258/2025, em 24 de junho de 2025, foi concedido reajuste salarial de 7% para os cargos de vigias e serviços gerais e 2,5% para os demais cargos.

Constatamos que os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem ao estabelecido em Lei, considerando a recomposição salarial com perdas inflacionárias.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica (art. 37, inc. X, CF);

Os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);

A gestão de pessoal se apresenta de modo satisfatório, auxiliada por software, o controle de pessoal e processamento de folha de pagamento é realizado no seu devido tempo, apresentando-se com registros individuais devidamente arquivados e identificados, que permitem ao controle interno e externo a aferição das informações a qualquer tempo.

13.2 – DESPESA COM PESSOAL:

As despesas com pessoal e encargos sociais do Legislativo se mantiveram dentro dos limites legais em relação à receita corrente líquida, apurando o gasto com



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

peçoal no percentual de **1,42%** até o mês de dezembro de 2025, conforme demonstrativo abaixo:

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.091.638,23	31.831,56
Pessoal Ativo	2.091.638,23	31.831,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	2.091.638,23	31.831,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	149.638.404,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	2.123.469,79	1,42
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6%	8.978.304,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	8.529.389,08	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90%	8.080.473,86	5,40

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

FONTE: https://www.gp.srv.br/transparencia_tapurah/servlet/mrgf_v2?2

Visto que as despesas com pessoal não ultrapassaram o limite de alerta (art. 59, § 1º, II da LRF) e encontram distantes ao limite prudencial (Art. 22, § único da LRF), este tipo de despesa não requer maiores cuidados por parte do Gestor e não apresenta riscos de ultrapassar o limite legal (art. 20, III, “b” da LRF) se continuar se comportando desta forma.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

14.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS:

O Poder Legislativo Municipal contribui para o Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência Social.

Da análise resultou a seguinte constatação:

- ✓ Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
- ✓ Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF);
- ✓ As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF).

14.1 – GASTO COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E INSS:

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – RPPS



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2026

CREDOR: 626 ATÉ 626

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

DESPESAS POR CREDOR

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CREDOR: 626 - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR PAGO LIQ.	A PAGAR NÃO PROC.	A PAGAR PROC.
0000000015/2025	ORDINÁRIO	10/01/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	556,54	556,54	556,54	556,54	0,00	0,00
0000000035/2025	ORDINÁRIO	27/01/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	10.514,38	10.514,38	10.514,38	10.514,38	0,00	0,00
0000000061/2025	ORDINÁRIO	27/02/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	10.556,90	10.556,90	10.556,90	10.556,90	0,00	0,00
0000000088/2025	ORDINÁRIO	27/03/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	10.558,32	10.558,32	10.558,32	10.558,32	0,00	0,00
0000000114/2025	ORDINÁRIO	25/04/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	11.747,20	11.747,20	11.747,20	11.747,20	0,00	0,00
0000000144/2025	ORDINÁRIO	27/05/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	11.747,20	11.747,20	11.747,20	11.747,20	0,00	0,00
0000000171/2025	ORDINÁRIO	26/06/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	11.764,86	11.764,86	11.764,86	11.764,86	0,00	0,00
0000000186/2025	ORDINÁRIO	25/07/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.004,53	12.004,53	12.004,53	12.004,53	0,00	0,00
0000000213/2025	ORDINÁRIO	27/08/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	0,00	0,00
0000000238/2025	ORDINÁRIO	26/09/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	0,00	0,00
0000000274/2025	ORDINÁRIO	27/10/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	0,00	0,00
0000000300/2025	ORDINÁRIO	27/11/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.054,53	12.054,53	12.054,53	12.054,53	0,00	0,00
0000000307/2025	ORDINÁRIO	01/12/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.054,53	12.054,53	12.054,53	12.054,53	0,00	0,00
0000000335/2025	ORDINÁRIO	18/12/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	12.054,53	12.054,53	12.054,53	12.054,53	0,00	0,00
TOTAL CREDOR:				151.707,51	151.707,51	151.707,51	151.707,51	0,00	0,00
TOTAL:				151.707,51	151.707,51	151.707,51	151.707,51	0,00	0,00

Fonte: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/rrelatorios_orcamentarios

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – RGPS



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2026

CREDOR: 373 ATÉ 373

ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CREDOR: 373 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR PAGO LIQ.	A PAGAR NÃO PROC	A PAGAR PROC
0000000036/2025	ORDINÁRIO	27/01/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	1.971,29	1.971,29	1.971,29	1.971,29	0,00	0,00
0000000037/2025	ORDINÁRIO	27/01/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000062/2025	ORDINÁRIO	27/02/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.106,18	2.106,18	2.106,18	2.106,18	0,00	0,00
0000000063/2025	ORDINÁRIO	27/02/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000089/2025	ORDINÁRIO	27/03/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.106,18	2.106,18	2.106,18	2.106,18	0,00	0,00
0000000090/2025	ORDINÁRIO	27/03/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000116/2025	ORDINÁRIO	28/04/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000117/2025	ORDINÁRIO	28/04/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.636,33	8.636,33	8.636,33	8.636,33	0,00	0,00
0000000149/2025	ORDINÁRIO	27/05/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000150/2025	ORDINÁRIO	27/05/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.196,09	8.196,09	8.196,09	8.196,09	0,00	0,00
0000000178/2025	ORDINÁRIO	01/07/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.185,53	2.185,53	2.185,53	2.185,53	0,00	0,00
0000000179/2025	ORDINÁRIO	01/07/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,40	8.424,40	8.424,40	8.424,40	0,00	0,00
0000000201/2025	ORDINÁRIO	12/08/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.522,31	2.522,31	2.522,31	2.522,31	0,00	0,00
0000000202/2025	ORDINÁRIO	12/08/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000214/2025	ESTIMATIVO	27/08/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000215/2025	ESTIMATIVO	27/08/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000239/2025	ORDINÁRIO	26/09/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000240/2025	ORDINÁRIO	26/09/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000275/2025	ORDINÁRIO	27/10/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000276/2025	ORDINÁRIO	27/10/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000301/2025	ORDINÁRIO	27/11/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	2.186,53	2.186,53	2.186,53	0,00	0,00
0000000302/2025	ORDINÁRIO	27/11/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	0,00	0,00
0000000308/2025	ORDINÁRIO	01/12/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	1.850,75	1.850,75	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00
0000000309/2025	ORDINÁRIO	01/12/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
0000000336/2025	ORDINÁRIO	18/12/2025	01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	2.186,53	0,00	0,00	0,00	2.186,53	0,00
0000000337/2025	ORDINÁRIO	18/12/2025	01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	8.423,99	0,00	0,00	0,00	8.423,99	0,00
TOTAL CREDOR:				137.271,76	126.661,24	126.661,24	126.661,24	10.610,52	0,00
TOTAL:				137.271,76	126.661,24	126.661,24	126.661,24	10.610,52	0,00

ARDespesa Credor Analítico resumido 2

Página: 1 / 1

Fonte: https://www.gp.srv.br/contabil_tapurah/servlet/rrelatorios_orcamentarios

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

15.0 PRESTAÇÕES DE CONTAS:

HISTÓRICO DE ENVIOS – CARGA MENSAL E CARGAS ESPECIAIS

Gerenciar Credenciais

REMESSAS DO APLIC

2025

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
PP	CI	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	CT CC FP PA	EN	CG	PPA LDO	LOA DL
RECEBIDA	TENTANDO	NO PRAZO	REENVIO	NÃO ENVIOU	DISPENSADA PELO TCE	NÃO SE APLICA											

Download CSV

CALENDÁRIO DO FISCALIZADO

O responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT foi de um servidor efetivo descrito a seguir:

✓ Giovanni Armani – contador - de 01/01/2025 a 31/12/2025;

16.0 PATRIMÔNIO:

16.1 – ALMOXARIFADO E ESTOQUE:

Em relação ao controle de estoque e almoxarifado, verificamos que a Câmara Municipal de Vereadores vem lançando a entrada e saída de matérias em sistema informatizado, iniciando a construção de uma base de dados que possa ser usada não só na prestação de contas como também no processo de planejamento das novas aquisições.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

16.2 – BENS MÓVEIS E MATERIAIS:

Verificamos que para a realização do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah foi designada uma Comissão de Avaliação Patrimonial através da Portaria nº 009/2025, de 03/01/2025 composta pelos seguintes membros:

- ✓ Presidente: Rhayza Alves de Arruda Saraiva
- ✓ Secretário: Giovanni Armani
- ✓ Membro: Flávio Fagundes da Silva.

Verificamos que os bens encontram-se devidamente inventariados, com placa de RP e com os respectivos Termos de Responsabilidade. Portanto o controle patrimonial mostra-se satisfatório.

A Comissão reúne-se mensalmente para proceder aos trabalhos do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah e o resultado destes trabalhos está anexado aos balancetes mensais.

17.0 GESTÃO DE FROTA:

A Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah, Estado de Mato Grosso, não possui frota de veículos. Quando é necessário o deslocamento para outros municípios do Estado os Vereadores utilizam-se de seus veículos próprios ou locados de empresa vencedora de licitação, conforme informações sobre licitações e contratos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

18.0 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:

Não constatamos pagamentos ou remunerações pela realização de Sessões Extraordinárias.

19.0 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO – LAI e RN TCEMT 12/2012:

No âmbito do Poder Legislativo Municipal, as informações estão sendo publicadas no site <https://www.tapurah.mt.leg.br/> em cumprimento às determinações do Decreto n. 7.185/2010, que regulamenta o art. 48 da LRF *verbis*:

Art. 2º O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.

§ 1º Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.

No Relatório referente ao primeiro semestre de 2022 esta Unidade de Coordenação do Controle Interno citou a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** deu um prazo de 60 dias para que o Poder Legislativo Municipal promovesse o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido Portal atualizado, *in verbis*:

Processo nº 4.879-8/2017

Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Assunto Representação de Natureza Interna

Relator Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA

Sessão de Julgamento 26-4-2017 – Segunda Câmara

ACÓRDÃO Nº 11/2017 – SC

Resumo: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2013. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL, COM DETERMINAÇÃO À ATUAL GESTÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 4.879-8/2017.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 1.387/2017 do Ministério Público de Contas, em julgar **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a Representação de Natureza Interna formulada em desfavor da Câmara Municipal de Tapurah, gestão do Sr. Anilson Antônio Martins, acerca do descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação e da Resolução Normativa nº 14/2013 deste Tribunal, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; **determinando** à atual gestão que, **no prazo de 60 dias**, promova o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido **Portal atualizado**.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE

LIMA, que estava substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.

Participaram do julgamento os Conselheiros DOMINGOS NETO -

Presidente, e LUIZ CARLOS PEREIRA.

Na busca pela constatação, esta CGM fez a checagem para verificar se ocorreram mudanças conforme determinado pelo TCEMT e constatamos que no Portal da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah – MT, cujo acesso se dá pelo link: <https://www.tapurah.mt.leg.br> O Poder Legislativo Municipal remodelou o seu Portal

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

deixando ele mais dinâmico e de fácil acesso e nas checagens que efetuamos, incluídas as pesquisas para a realização deste relatório deixaram demonstrado que o Portal atende de forma satisfatória às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação).

A Câmara Municipal de Tapurah através dedicação dos seus servidores atingiram um feito histórico. A instituição alcançou o **SELO DIAMANTE** do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTTP) 2025 — a mais alta certificação de transparência entre todos os órgãos públicos do país. Com **97,34% de conformidade**, a Câmara atinge o patamar máximo de reconhecimento nacional e consolida-se como referência regional em gestão responsável e acesso à informação.

A certificação é resultado de um rigoroso processo em três etapas:

- Avaliação da Unidade de Controle Interno;
- Reavaliação técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT);
- Validação final pela ATRICON.

Essa jornada reforça o compromisso permanente da Câmara com a ética, a transparência e o respeito ao cidadão.

Câmara Municipal de Tapurah
Uma Casa Cidadã

Mapa do Site | Acessibilidade | Contato | Contato

Página Inicial | Sobre a Câmara | Processo Legislativo | Legislação | Transparência | Ouvidoria-SIC | Perguntas Frequentes | Horários

Sobre a Câmara
Acesso
História
Função
Estrutura Administrativa
Regimento Interno
Notícias
Galeria de Fotos
Galeria de Vídeos
Agenda de Eventos

Processo Legislativo
Parlamentares
Mesa Diretora
Comissões
Sistema Legislativo - SAPL

Leis
Lei Orgânica Municipal
Decretos Legislativos
Portarias
Resoluções
Legislação Municipal
Legislação Estadual

Fique ligado nos projetos em votação!
Acesso: <https://sapl.tapurah.mt.leg.br/>
CLIQUE AQUI

Últimas Notícias
Segunda Sessão Ordinária de 2026
Primeira Sessão Ordinária de 2026
Trabalho, compromisso e resultados marcam a atuação da Câmara Municipal de Tapurah em 2025

Câmara Municipal de Tapurah conquista o SELO DIAMANTE e atinge o mais alto nível de transparência pública do Brasil

Redes Sociais
Facebook
YouTube
WhatsApp
Instagram

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

Com a implantação do SIAFIC houve a troca do sistema, passando a Câmara municipal a utilizar o mesmo sistema da prefeitura (da empresa Coplan).

20.0 RECOMENDAÇÕES:

Verificamos que foi expedido e enviado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Álvaro Galvan, o ofício n.º 242/CMT/2025, em 15 de dezembro de 2025, referentes as Contas Anuais de 2024 com o Parecer Prévio nº 67/2025-PP, o Relatório e Voto do Relator, bem como o Parecer do Ministério Público, a fim de dar ciência das recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo:



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

OF. Nº 242/CMT/2025

Tapurah-MT, 15 de Dezembro de 2025.

Ao
 Exmo. Sr.
 Álvaro Galvan
 Prefeito Municipal de Tapurah

Assunto: Contas Anuais de Governo de 2024 – Gestão Carlos Alberto Capeletti

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Ao cumprimentar Vossa Excelência, passo de imediato a encaminhar documentos Integrantes do Processo de Contas Anuais de Governo de 2024 da Prefeitura Municipal de Tapurah 2024, Gestão Carlos Alberto Capeletti.

Informo que o processo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT foi entregue à Câmara Municipal de Tapurah em 17/11/2025, por meio do Ofício nº 760/2025/GABPRES, acompanhado de documento digital contendo a íntegra do processo.

Informo, ainda, que o processo se encontra em trâmite interno para julgamento e que, ao final da apreciação das contas pela Câmara Municipal, será encaminhado o respectivo Decreto Legislativo de julgamento, contendo as recomendações pertinentes.

Dessa forma, encaminho, para conhecimento os seguintes documentos referentes as Contas Anuais de 2024: o Parecer Prévio nº 67/2025-PP, o Relatório e Voto do Relator, bem como o Parecer do Ministério Público, a fim de dar ciência das recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que se apresenta ao momento, ao ensejo reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS:8581776710
 4
 Cleomar Eterno de Campos
 Presidente da Câmara

Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (66) 99216-3119

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO
 CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273
 Site: www.tapurah.mt.gov.br e-mail: controle.interno@tapurah.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

21.0 CONCLUSÃO:

Por todo exposto, concluiu-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah apresenta-se cumpridora da legislação concernente às finanças públicas e grande parte da legislação de transparência, promove as formalizações devidas de seus atos de gestão, e de acordo com este trabalho de verificação e constatação, entendeu-se necessário promover as seguintes **recomendações** ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Tapurah – MT:

Que continue a realizar melhorias no portal da transparência, tendo em vista haver recomendações expressas no relatório de avaliação do programa nacional de transparência pública enviado a todos os entes no ano de 2023 e 2024, além disso haverá novas auditorias do TCE-MT para os anos seguintes e exigir-se-á que os municípios se adequem o máximo possível às regras de transparência. Para que assim a entidade auditada possa continuar recebendo o selo Diamante de transparência pública em solenidade promovida pela ATRICON em parceria com o TCE-MT;

Que continue a cumprir as leis vigentes, bem como as regras insculpidas no direito administrativo e constitucional aplicável ao poder legislativo deste município de Tapurah-MT, em especial com relação ao art. 168 § 2º da CF, formalizar a devolução do saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma de duodécimo ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou ter seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte;

Que continue a realizar melhorias nos processos internos da Câmara de maneira a obter excelência nos serviços públicos oferecidos ao município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

22.0 PARECER:

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Vereadores, através do seu gestor, em cumprimento a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** do TCE/MT, promoveu o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como está mantendo o referido Portal atualizado;

CONSIDERANDO a adesão ao SIAFIC, em cumprimento a legislação federal, em que houve a troca de sistema contábil e de transparência;

CONSIDERANDO que a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o exercício de 2025, em seus valores financeiros, a posição em 31 de dezembro de 2025, e não ter formalizado a dedução das parcelas duodecimais no início do novo exercício, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados;

CONSIDERANDO que a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais.

CONSIDERANDO que as retenções em relação a despesa de pessoal foram todas repassadas respectivamente ao INSS, e RPPS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024

CONSIDERANDO que não identificamos nenhuma situação de dano ao erário ou de outro tipo de desvio de conduta que demonstrasse ferir os princípios constitucionais.

Emitimos nosso Parecer Técnico **FAVORÁVEL com recomendações a**
Aprovação das Contas de Gestão referentes ao exercício de 2025 da Câmara Municipal de Tapurah-MT.

É o parecer técnico.

Gabinete da Controladoria Interna, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Claudio Benicio da Silva Brito
Auditor de Controle Interno
Mat. Funcional 2747



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:33.005.083.0001/60

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE
AS CONTAS E SOBRE O PARECER DO CONTROLADOR DO EXERCÍCIO
DE 2025**

Por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e no sentido de cumprir a legislação em vigor, apresentamos para as contas do exercício financeiro de 2025, pronunciamento expresso e indelegável sobre as Contas e Parecer do Controlador Interno do Exercício Financeiro de 2025

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

O Presente relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Câmara Municipal de Tapurah – MT; que fará parte integrante do Balanço Geral de 2025, onde em suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara Municipal, gerida por mim.

Desta forma recebemos para apensar ao presente processo referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2025, pelo controlador Auditor de Controle Interno responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Tapurah Sr. Cláudio Benício da Silva Brito.

Em cumprimento ao disposto no Art. 9º da Lei Complementar 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), declaro para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no Parecer da Controladoria Interna, bem como, efetuei o encerramento da gestão, em conformidade com a Legislação Federal, principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também nos termos do Parecer emitido pelo Auditor de Controle Interno, podemos observar que todos os índices constitucionais foram cumpridos, os de Pessoal, os de repasses, os limites de remuneração individual dos vereadores e os outros a servem observados e cumpridos.

Ao longo da gestão procuramos dar toda a transparência possível, discutindo com os vereadores, com o Poder Executivo, com as comissões



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:33.005.083.0001/60

Permanentes da Casa, procurando alcançar os melhores resultados aos atendimentos aos munícipes.

Com a comunidade procuramos interagir através de inúmeras audiências públicas, reuniões de trabalho e principalmente na participação das ações governamentais que de alguma forma envolvesse a comunidade de nosso município.

Portanto, os trabalhos do Legislativo, foram acompanhados pela Controladoria do Município, bem como, informo que eu **DAISE MARTINS DE SOUZA**, portadora do CPF nº 037.135.881-71; **tenho conhecimento do Parecer da Controladoria Interna** e concordo com o mesmo. Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Tapurah – MT, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Daise Martins de Souza
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

PRESIDENTE DA CÂMARA / ORDENADORA DE DESPESA

NOME	Daise Martins de Souza
CARGO	Presidente da Câmara Municipal / Vereadora
RG	2207621-2 SSP/MT
CPF	037.135.881-72
ENDEREÇO	Rua Maranhão, n.534, Bairro Jardins, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99608-6340
FILIAÇÃO	PL
PERÍODO CARGO/MANDATO	Presidência 2025/2026 Vereadora 2025/2028
E-MAIL	daisemartins15@hotmail.com

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS REPRESENTANTES
19 de fevereiro de 2026	Presidente da Câmara Anuênio 2026	Diretora Administrativa e Financeira



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

VEREADORES

NOME	Aelton Antônio Figueiredo
CARGO	Vereador
RG	110.626.3-0 SJ/MT
CPF	776.908.931-04
ENDEREÇO	Rua dos Angicos, nº964, Bairro Cristo Rei, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99634-6327
FILIAÇÃO	Republicanos
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	helenadavi1622@gmail.com

NOME	Cleomar Eterno de Campos
CARGO	Vereador
RG	11741848 SJ/MT
CPF	858.177.671-04
ENDEREÇO	Av. Brasília, n.272, Jardim Juliana, Tapurah-MT.
TELEFONE	(66) 99659-0586
FILIAÇÃO	PL
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	cleomar-campos@hotmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

VEREADORES

NOME	Daniele de Lima Zottis
CARGO	Vereadora
RG	33252181 SSP/MT
CPF	013.775.010-27
ENDEREÇO	Avenida 04 de julho, n.889, Bairro Cristo Rei, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99953-6118
FILIAÇÃO	Republicanos
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	danielelzottis@outlook.com

NOME	Danielle Baumel Eickhoff
CARGO	Vereadora
RG	21798761 SSP/MT
CPF	655.683.621-49
ENDEREÇO	Rua Maranhão, nº 93, Bairro Jardins, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99995-6003
FILIAÇÃO	Partido Progressista
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	daniellee.eiagro@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

VEREADORES

NOME	Diego Rafael Grendene
CARGO	Vereador
RG	11951095 SJ/MT
CPF	705.865.781-53
ENDEREÇO	Avenida Piauí, n.186, Bairro Jardim Juliana, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99995-6440
FILIAÇÃO	Partido União
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	diegogrendene@hotmail.com

NOME	Elder Gobbi
CARGO	Vereador
RG	49807465 SSP/PR
CPF	748.304.659-72
ENDEREÇO	Avenida Brasília, n.237, Bairro Jardins, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99621-2885
FILIAÇÃO	Republicanos
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	elder.gobbi@hotmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

VEREADORES

NOME	Juliano Antunes
CARGO	Vereador
RG	849012 SESDEC RO
CPF	788.636.942-49
ENDEREÇO	Avenida 04 de julho, n.1798, Tapurah-MT.
TELEFONE	(66) 99938-2491
FILIAÇÃO	Partido Liberal
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	juliandrey348@gmail.com

NOME	Luiz Augusto Sette
CARGO	Vereador
RG	16571576 SJSP MT
CPF	036.104.731-26
ENDEREÇO	Avenida Brasília, n.996, Bairro Jardins, Tapurah-MT
TELEFONE	(66) 99292-2489
FILIAÇÃO	Partido Renovação Democrática
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025/2028
E-MAIL	luizsette987@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

CONTADOR

NOME	Giovanni Armani
CARGO	Contador
RG	RNE nº V427183-D
CPF	622.405.951-91
ENDEREÇO	Rua das Palmeiras n. 1376, Bairro Cristo Rei, Tapurah-MT.
TELEFONE	(66) 9909-6422
PERÍODO CARGO/MANDATO	2016 - Em Andamento
E-MAIL	contabilidade@tapurah.mt.leg.br

CONTROLADOR INTERNO

NOME	Claudio Benicio da Silva Brito
CARGO	Auditor do Controle Interno
RG	1057472-7 SJ/MT
CPF	700.517.631-68
ENDEREÇO	Av. São Paulo Casa 05 Esquina com R. Roraima - Jardim Juliana - Tapurah/MT
TELEFONE	(65) 98111-9977
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/12/2025 – Em Andamento
E-MAIL	controleinterno@tapurah.mt.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

RESPONSÁVEL APLIC – PREGOEIRO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NOME	Giovanni Armani
CARGO	Contador
RG	RNE nº V427183-D
CPF	622.405.951-91
ENDEREÇO	Rua das Palmeiras n. 1376, Bairro Cristo Rei, Tapurah-MT.
TELEFONE	(66) 9909-6422
PERÍODO CARGO/MANDATO	2016 - Em andamento
E-MAIL	contabilidade@tapurah.mt.leg.br

TESOUREIRO

NOME	Rhayza Alves de Arruda Saraiva
CARGO	Diretora Administrativa e Financeira
RG	2287764-9 SSP/MT
CPF	041.354.961-56
ENDEREÇO	Avenida Paraná, nº 974, Bairro Centro, Tapurah-MT.
TELEFONE	(65) 9994-9346
PERÍODO CARGO/MANDATO	2025 - Em andamento
E-MAIL	administrativo@tapurah.mt.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
FEV/2026

TESOUREIRO

NOME	Cleomar Eterno de Campos
CARGO	Vereador
RG	11741848 SJ/MT
CPF	858.177.671-04
ENDEREÇO	Av. Brasília, n.272, Jardim Juliana, Tapurah-MT.
TELEFONE	(66) 99659-0586
FILIAÇÃO	PL
PERÍODO	2025/2028
CARGO/MANDATO	Tesoureiro - 2026
E-MAIL	cleomar-campos@hotmail.com

JURÍDICO

NOME	Tancredo Vargas Saraiva de Araújo
CARGO	Procurador
RG	1635458-3 SSP/MT
CPF	008.669.161-99
ENDEREÇO	Avenida Paraná, nº 974, Bairro Centro, Tapurah-MT.
TELEFONE	(65) 9937-2861
PERÍODO	2016 - Em andamento
CARGO/MANDATO	
E-MAIL	administrativo@tapurah.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	------	---------	--------	-------

PROGRAMA: 0200 - PROCESSO LEGISLATIVO

00000000005/2025	00000000003/2025	03/01/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	5.160,54
00000000001/2025	00000000001/2025	07/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	39,99
00000000002/2025	00000000002/2025	07/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	22.108.623/0001-15 REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA - LTDA	570,00
00000000036/2025	00000000015/2025	10/01/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	556,54
00000000009/2025	00000000014/2025	13/01/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	5.293,29
00000000011/2025	00000000016/2025	15/01/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	050.578.831-43 DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	868,00
00000000012/2025	00000000017/2025	15/01/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	050.578.831-43 DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	123,46
00000000013/2025	00000000010/2025	21/01/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	23.408.019/0001-77 NALLASIAH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	524,50
00000000014/2025	00000000019/2025	21/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	208,62
00000000015/2025	00000000021/2025	21/01/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES	500,00
00000000016/2025	00000000006/2025	22/01/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.	4.719,60
00000000020/2025	00000000024/2025	23/01/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	800,00
00000000022/2025	00000000026/2025	23/01/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	155,00
00000000021/2025	00000000025/2025	24/01/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	01.426.949/0004-63 PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	224,48
00000000023/2025	00000000004/2025	27/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	43,03
00000000024/2025	00000000028/2025	27/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000025/2025	00000000029/2025	28/01/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS	2.500,00
00000000026/2025	00000000030/2025	28/01/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.386,42
00000000027/2025	00000000031/2025	28/01/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	22.500,00
00000000028/2025	00000000032/2025	28/01/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS	41.374,87
00000000029/2025	00000000033/2025	28/01/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	15.163,80
00000000030/2025	00000000034/2025	28/01/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	64.800,00
00000000031/2025	00000000035/2025	28/01/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	10.514,38
00000000032/2025	00000000036/2025	28/01/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	1.971,29
00000000033/2025	00000000037/2025	28/01/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000034/2025	00000000038/2025	28/01/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	21.154.035/0001-55 LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES 016181271	505,00
00000000035/2025	00000000039/2025	29/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	22.108.623/0001-15 REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA - LTDA	380,00
00000000038/2025	00000000023/2025	30/01/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	018.863.591-21 JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	1.000,00
00000000039/2025	00000000040/2025	30/01/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	120,00
00000000040/2025	00000000001/2025	03/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	39,99



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000041/2025	00000000041/2025	04/02/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000042/2025	00000000011/2025	04/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	00.789.321/0001-17 OLM I INFORMATICA LTDA EPP	2.690,00
00000000043/2025	00000000005/2025	04/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL	19.371,50
00000000044/2025	00000000027/2025	04/02/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	00.078.467/0001-54 FRIZZO E CIA LTDA ME	642,00
00000000045/2025	00000000043/2025	04/02/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	00.078.467/0001-54 FRIZZO E CIA LTDA ME	180,00
00000000046/2025	00000000044/2025	05/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	350,00
00000000051/2025	00000000045/2025	07/02/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	182,51
00000000053/2025	00000000013/2025	10/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	15.412.998/0001-09 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	1.980,00
00000000055/2025	00000000008/2025	17/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	29.532.668/0001-61 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.775,60
00000000056/2025	00000000007/2025	17/02/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	29.532.668/0001-61 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	768,60
00000000058/2025	00000000049/2025	17/02/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	1.085,00
00000000059/2025	00000000050/2025	17/02/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	1.085,00
00000000060/2025	00000000051/2025	17/02/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	050.578.831-43 DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.085,00
00000000061/2025	00000000020/2025	18/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.345,27
00000000062/2025	00000000046/2025	18/02/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	34.412.373/0002-72 S.O.S. EXTINTORES LTDA	850,00
00000000063/2025	00000000013/2025	20/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	15.412.998/0001-09 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	3.450,00
00000000064/2025	00000000019/2025	20/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	220,48
00000000065/2025	00000000022/2025	20/02/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000066/2025	00000000004/2025	21/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	43,03
00000000081/2025	00000000028/2025	25/02/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000067/2025	00000000053/2025	26/02/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	10.954.157/0001-00 VALDECI DE A. QUEIROS-ME	3.746,91
00000000068/2025	00000000052/2025	26/02/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	1.715,04
00000000069/2025	00000000048/2025	26/02/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	81.229.858/0001-24 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME	2.000,00
00000000070/2025	00000000054/2025	26/02/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	165,00
00000000071/2025	00000000055/2025	27/02/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000072/2025	00000000056/2025	27/02/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	19.166,66
00000000073/2025	00000000057/2025	27/02/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	125,60
00000000074/2025	00000000023/2025	27/02/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	018.863.591-21 JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	1.500,00
00000000075/2025	00000000058/2025	27/02/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	44.024,43
00000000076/2025	00000000059/2025	27/02/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.201,45
00000000077/2025	00000000060/2025	27/02/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00
00000000078/2025	00000000061/2025	27/02/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	10.556,90
00000000079/2025	00000000062/2025	27/02/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.106,18



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000080/2025	00000000063/2025	27/02/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000082/2025	00000000064/2025	28/02/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	05.054.251/0001-72 ELOISA NOELI BECKER	34,69
00000000083/2025	00000000065/2025	28/02/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	75,00
00000000084/2025	00000000041/2025	28/02/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000085/2025	00000000041/2025	28/02/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.872,75
00000000087/2025	00000000013/2025	10/03/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	15.412.998/0001-09 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	2.290,00
00000000088/2025	00000000067/2025	12/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	500,00
00000000089/2025	00000000066/2025	12/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	850,00
00000000090/2025	00000000001/2025	13/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	39,99
00000000092/2025	00000000022/2025	21/03/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000093/2025	00000000071/2025	21/03/2025	00022 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.93.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	94,27
00000000094/2025	00000000019/2025	21/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	229,80
00000000095/2025	00000000068/2025	21/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000139/2025	00000000028/2025	25/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000096/2025	00000000074/2025	26/03/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	35.569.716/0001-99 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO	6.750,00
00000000097/2025	00000000078/2025	26/03/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	150,00
00000000098/2025	00000000079/2025	26/03/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	1.156,30
00000000099/2025	00000000082/2025	27/03/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00
00000000100/2025	00000000083/2025	27/03/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00
00000000101/2025	00000000084/2025	27/03/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000102/2025	00000000085/2025	27/03/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	44.239,96
00000000103/2025	00000000086/2025	27/03/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.201,45
00000000104/2025	00000000087/2025	27/03/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	64.800,00
00000000105/2025	00000000088/2025	27/03/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	10.558,32
00000000106/2025	00000000001/2025	27/03/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	43,57
00000000107/2025	00000000042/2025	31/03/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.425,00
00000000108/2025	00000000041/2025	31/03/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000109/2025	00000000047/2025	31/03/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	00.295.234/0001-03 BANDEIRAS ON LINE ATERFATOS TEXTEIS LTDA	1.235,00
00000000110/2025	00000000091/2025	01/04/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	02.608.183/0001-58 RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME	195,00
00000000111/2025	00000000090/2025	01/04/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000112/2025	00000000089/2025	01/04/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.106,18
00000000114/2025	00000000080/2025	02/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	1.700,00
00000000115/2025	00000000077/2025	03/04/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	51.854.742/0001-15 PROSPER COMÉRCIO LTDA	5.278,30



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000116/2025	00000000094/2025	03/04/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMEN	75,26
00000000117/2025	00000000004/2025	04/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	48,59
00000000118/2025	00000000095/2025	04/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	3.408,00
00000000119/2025	00000000093/2025	07/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	2.720,00
00000000120/2025	00000000081/2025	08/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	35.129.564/0001-03 MARIA DAYANE COSTA DA SILVA	3.125,00
00000000121/2025	00000000012/2025	08/04/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	17.756.197/0001-96 PRENSAR MOVEIS LTDA	9.300,00
00000000123/2025	00000000096/2025	10/04/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	37.621.037/0001-47 EASYSTREAM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.870,00
00000000124/2025	00000000069/2025	11/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	2.800,00
00000000125/2025	00000000098/2025	11/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	1.260,00
00000000126/2025	00000000075/2025	14/04/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	51.854.742/0001-15 PROSPER COMÉRCIO LTDA	3.121,70
00000000127/2025	00000000067/2025	14/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	990,00
00000000129/2025	00000000092/2025	14/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	58.634.538/0001-38 LRV ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS	499,99
00000000130/2025	00000000099/2025	14/04/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	155,00
00000000131/2025	00000000068/2025	15/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000132/2025	00000000073/2025	15/04/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	01.177.978/0001-96 MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADO	10.078,00
00000000133/2025	00000000101/2025	16/04/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.355,52
00000000134/2025	00000000102/2025	16/04/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	625,00
00000000135/2025	00000000097/2025	17/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	14.722.661/0001-35 EZEQUIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 80508987253	1.199,94
00000000136/2025	00000000103/2025	22/04/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	80,00
00000000137/2025	00000000022/2025	22/04/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000138/2025	00000000019/2025	22/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	230,72
00000000140/2025	00000000104/2025	23/04/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	869,86
00000000141/2025	00000000106/2025	24/04/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMEN	2.044,22
00000000142/2025	00000000107/2025	25/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	58.634.538/0001-38 LRV ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS	2.400,00
00000000143/2025	00000000108/2025	25/04/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00
00000000144/2025	00000000109/2025	25/04/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00
00000000146/2025	00000000111/2025	25/04/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS	50.166,39
00000000147/2025	00000000112/2025	25/04/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.839,85
00000000152/2025	00000000028/2025	25/04/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000228/2025	00000000110/2025	25/04/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	21.250,00
00000000148/2025	00000000113/2025	28/04/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00
00000000149/2025	00000000114/2025	28/04/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	11.747,20
00000000150/2025	00000000042/2025	28/04/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000151/2025	00000000041/2025	28/04/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000157/2025	00000000117/2025	28/04/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.636,33
00000000158/2025	00000000118/2025	28/04/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	00.000.000/4516-06 BANCO DO BRASIL	66,00
00000000153/2025	00000000018/2025	30/04/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	50.583.738/0001-05 RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	1.519,80
00000000155/2025	00000000001/2025	05/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,75
00000000156/2025	00000000116/2025	05/05/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000159/2025	00000000105/2025	05/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	14.397,17
00000000160/2025	00000000120/2025	06/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	806,34
00000000161/2025	00000000070/2025	06/05/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	20.971.821/0001-82 ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA	1.554,00
00000000162/2025	00000000004/2025	07/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	43,03
00000000164/2025	00000000125/2025	09/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	58.634.538/0001-38 LRV ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS	6.739,00
00000000165/2025	00000000072/2025	09/05/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	41.140.548/0001-14 FRANCISCO SOARES NUNES	2.184,00
00000000166/2025	00000000119/2025	12/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	1.140,05
00000000167/2025	00000000095/2025	12/05/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	3.894,44
00000000168/2025	00000000121/2025	13/05/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP.	3.136,75
00000000169/2025	00000000067/2025	13/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	500,00
00000000171/2025	00000000122/2025	14/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	60.019.687/0001-39 60.019.687 DOUGLAS DONZELLI DA SILVA	4.533,25
00000000172/2025	00000000126/2025	15/05/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN	434,00
00000000173/2025	00000000127/2025	15/05/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	434,00
00000000174/2025	00000000128/2025	15/05/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	041.354.961-56 RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	434,00
00000000175/2025	00000000129/2025	15/05/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	050.578.831-43 DANIELLY RIBEIRO DE SOUZA SILVA	434,00
00000000176/2025	00000000124/2025	15/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	52.505.574/0001-15 GM EMBALAGENS LTDA	1.592,39
00000000177/2025	00000000130/2025	15/05/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	00.078.467/0001-54 FRIZZO E CIA LTDA ME	194,59
00000000178/2025	00000000100/2025	16/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	13.383.196/0001-92 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.940,00
00000000179/2025	00000000022/2025	20/05/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000182/2025	00000000131/2025	20/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	041.354.961-56 RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	434,83
00000000180/2025	00000000068/2025	21/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000181/2025	00000000019/2025	21/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	232,19
00000000183/2025	00000000134/2025	23/05/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.835,14
00000000184/2025	00000000135/2025	23/05/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	2.752,70
00000000185/2025	00000000136/2025	26/05/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	1.400,00
00000000204/2025	00000000028/2025	26/05/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000186/2025	00000000137/2025	27/05/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	19.375,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000187/2025	00000000138/2025	27/05/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00
00000000188/2025	00000000139/2025	27/05/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	2.500,00
00000000189/2025	00000000140/2025	27/05/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00
00000000190/2025	00000000141/2025	27/05/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	9.722,19
00000000191/2025	00000000142/2025	27/05/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	48.791,59
00000000192/2025	00000000143/2025	27/05/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000193/2025	00000000144/2025	27/05/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	11.747,20
00000000194/2025	00000000145/2025	27/05/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	56.046,88
00000000197/2025	00000000146/2025	28/05/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	2.470,00
00000000198/2025	00000000147/2025	28/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	1.073,76
00000000199/2025	00000000148/2025	28/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMEN	250,00
00000000200/2025	00000000115/2025	28/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	12.248.430/0001-06 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA LTDA	931,41
00000000195/2025	00000000133/2025	29/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	21.878.860/0001-00 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	140,36
00000000196/2025	00000000123/2025	29/05/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	21.878.860/0001-00 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	585,09
00000000201/2025	00000000076/2025	30/05/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	5.145,00
00000000202/2025	00000000150/2025	02/06/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.196,09
00000000203/2025	00000000149/2025	02/06/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000206/2025	00000000042/2025	02/06/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000207/2025	00000000041/2025	02/06/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.886,75
00000000208/2025	00000000151/2025	02/06/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	286,25
00000000209/2025	00000000001/2025	02/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,75
00000000210/2025	00000000153/2025	02/06/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	19.237,93
00000000211/2025	00000000009/2025	03/06/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	56.240.173/0001-31 LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.568,62
00000000212/2025	00000000156/2025	03/06/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	037.135.881-71 DAISE MARTINS DE SOUZA	225,31
00000000213/2025	00000000157/2025	04/06/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	037.135.881-71 DAISE MARTINS DE SOUZA	992,00
00000000214/2025	00000000158/2025	04/06/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	1.984,00
00000000215/2025	00000000159/2025	04/06/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	748.304.659-72 ELDER GOBBI	1.984,00
00000000216/2025	00000000154/2025	05/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	15.636.910/0001-32 GRAFICA TAPURAH LTDA	1.270,00
00000000217/2025	00000000004/2025	05/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	43,03
00000000218/2025	00000000161/2025	05/06/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	23.527.893/0001-23 23.527.893 ANGELINO KITAISKI	1.650,00
00000000219/2025	00000000162/2025	06/06/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	839,96
00000000224/2025	00000000155/2025	11/06/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	18.780.623/0001-90 NOAR TURISMO EIRELI	4.433,81
00000000220/2025	00000000095/2025	12/06/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.275,45



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000226/2025	00000000068/2025	16/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000223/2025	00000000019/2025	18/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	235,06
00000000221/2025	00000000160/2025	23/06/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	29.532.668/0001-61 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.830,50
00000000222/2025	00000000022/2025	23/06/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000227/2025	00000000164/2025	25/06/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	95,28
00000000235/2025	00000000028/2025	25/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000229/2025	00000000166/2025	26/06/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000230/2025	00000000167/2025	26/06/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000231/2025	00000000168/2025	26/06/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	40.020,01
00000000232/2025	00000000169/2025	26/06/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000233/2025	00000000170/2025	26/06/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.803,12
00000000234/2025	00000000171/2025	26/06/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	11.764,86
00000000236/2025	00000000172/2025	27/06/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	130,00
00000000237/2025	00000000173/2025	27/06/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	893,34
00000000238/2025	00000000004/2025	30/06/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	93,83
00000000239/2025	00000000175/2025	30/06/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS	1.447,23
00000000240/2025	00000000176/2025	01/07/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS	17.116,85
00000000241/2025	00000000177/2025	01/07/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN	651,00
00000000242/2025	00000000178/2025	01/07/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.185,53
00000000243/2025	00000000179/2025	01/07/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,40
00000000245/2025	00000000042/2025	02/07/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000246/2025	00000000132/2025	02/07/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000247/2025	00000000165/2025	03/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	3.060,00
00000000252/2025	00000000001/2025	07/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,75
00000000251/2025	00000000174/2025	09/07/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	891.864.351-91 CLEIDINEI DOS SANTOS	2.580,00
00000000250/2025	00000000067/2025	10/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	500,00
00000000253/2025	00000000019/2025	15/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	226,80
00000000254/2025	00000000163/2025	21/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	37.429.827/0001-25 R P COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.500,00
00000000255/2025	00000000095/2025	22/07/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.095,51
00000000248/2025	00000000022/2025	23/07/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000256/2025	00000000180/2025	24/07/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	9.273,86
00000000257/2025	00000000181/2025	25/07/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000259/2025	00000000183/2025	25/07/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	51.302,89



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000260/2025	00000000184/2025	25/07/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	13.572,38
00000000261/2025	00000000185/2025	25/07/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00
00000000262/2025	00000000186/2025	25/07/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.004,53
00000000263/2025	00000000068/2025	25/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000264/2025	00000000188/2025	25/07/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	796.581.809-49 CLAUDECINO EDSON RITTER	250,00
00000000265/2025	00000000189/2025	25/07/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	615,00
00000000266/2025	00000000190/2025	25/07/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	120,00
00000000267/2025	00000000191/2025	25/07/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	366,67
00000000270/2025	00000000028/2025	25/07/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000258/2025	00000000182/2025	28/07/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	3.633,33
00000000269/2025	00000000192/2025	30/07/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	982,28
00000000271/2025	00000000193/2025	01/08/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	100,00
00000000272/2025	00000000152/2025	01/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.061,61
00000000273/2025	00000000001/2025	04/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,69
00000000274/2025	00000000132/2025	05/08/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000275/2025	00000000042/2025	05/08/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000276/2025	00000000022/2025	07/08/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000277/2025	00000000095/2025	07/08/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.342,47
00000000278/2025	00000000194/2025	07/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	10.553.734/0001-51 L.P. PICOLOTTO	1.522,78
00000000279/2025	00000000198/2025	08/08/2025	00015 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.36.00.00	903.017.222-34 VALDINEIA COSTA DE SOUZA	120,00
00000000280/2025	00000000004/2025	13/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	429,18
00000000281/2025	00000000196/2025	14/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	8.301,70
00000000283/2025	00000000199/2025	14/08/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	25.042.304/0001-42 RODRIGO CARDOSO	952,50
00000000284/2025	00000000201/2025	14/08/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.522,31
00000000285/2025	00000000202/2025	14/08/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000287/2025	00000000019/2025	15/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	236,57
00000000286/2025	00000000187/2025	18/08/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	39.429.442/0001-93 MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.084,50
00000000288/2025	00000000068/2025	18/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000289/2025	00000000197/2025	19/08/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	53.976.748/0001-90 TAPUMOVEIS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	4.900,00
00000000290/2025	00000000203/2025	19/08/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	42.610.342/0001-73 JULIANA PAULA DE JESUS ROCHA 21563866846	3.572,05
00000000291/2025	00000000204/2025	20/08/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	25.042.304/0001-42 RODRIGO CARDOSO	2.492,96
00000000292/2025	00000000200/2025	21/08/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	06.022.330/0001-64 MARINES OGLIARI PIAIA	52,50
00000000293/2025	00000000205/2025	21/08/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	217,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000294/2025	00000000001/2025	22/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,72
00000000295/2025	00000000206/2025	25/08/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	10.373.046/0001-00 MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMEN	2.031,44
00000000302/2025	00000000028/2025	25/08/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000296/2025	00000000208/2025	27/08/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000297/2025	00000000209/2025	27/08/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000298/2025	00000000210/2025	27/08/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	51.316,18
00000000299/2025	00000000211/2025	27/08/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00
00000000300/2025	00000000212/2025	27/08/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000301/2025	00000000213/2025	27/08/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.031,33
00000000303/2025	00000000207/2025	29/08/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	39.339.865/0001-12 MAICON PEDRO FERRON MESSIAS	9.819,99
00000000304/2025	00000000216/2025	29/08/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	39.339.865/0001-12 MAICON PEDRO FERRON MESSIAS	767,60
00000000305/2025	00000000217/2025	29/08/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	781,84
00000000306/2025	00000000214/2025	01/09/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000307/2025	00000000215/2025	01/09/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000308/2025	00000000132/2025	01/09/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.173,00
00000000309/2025	00000000042/2025	01/09/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000310/2025	00000000152/2025	01/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.750,62
00000000311/2025	00000000195/2025	08/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	10.553.734/0001-51 L.P. PICOLOTTO	4.680,00
00000000312/2025	00000000004/2025	09/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	296,75
00000000313/2025	00000000095/2025	09/09/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	3.983,04
00000000314/2025	00000000221/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	904.015.901-78 EVANILDE SANTINA CONCHE DE SOUZA	651,00
00000000315/2025	00000000222/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	622.405.951-91 GIOVANNI ARMANNI	434,00
00000000316/2025	00000000223/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	651,00
00000000317/2025	00000000224/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	041.354.961-56 RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	651,00
00000000318/2025	00000000225/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	054.932.111-06 ROBERTA MAIARA DE SOUZA	651,00
00000000319/2025	00000000226/2025	11/09/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	434,00
00000000321/2025	00000000019/2025	15/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	239,95
00000000322/2025	00000000218/2025	18/09/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	28.521.654/0001-80 M MAIA DA SILVA EIRELI	1.456,00
00000000323/2025	00000000227/2025	19/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	46.401.582/0001-19 CASAVECHIA TREINAMENTOS LTDA	8.800,00
00000000324/2025	00000000229/2025	22/09/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	31.101.319/0001-37 VAGNER APARECIDO DOS SANTOS	240,00
00000000325/2025	00000000022/2025	22/09/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000326/2025	00000000230/2025	23/09/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	00.078.467/0001-54 FRIZZO E CIA LTDA ME	260,00
00000000327/2025	00000000231/2025	23/09/2025	00001 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.30.00.00	00.078.467/0001-54 FRIZZO E CIA LTDA ME	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000328/2025	00000000068/2025	23/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000329/2025	00000000233/2025	26/09/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	51.316,18
00000000330/2025	00000000234/2025	26/09/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00
00000000331/2025	00000000235/2025	26/09/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000332/2025	00000000236/2025	26/09/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000333/2025	00000000237/2025	26/09/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000334/2025	00000000238/2025	26/09/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.031,33
00000000335/2025	00000000028/2025	26/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000336/2025	00000000246/2025	29/09/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	855,32
00000000337/2025	00000000004/2025	30/09/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	101,24
00000000338/2025	00000000220/2025	30/09/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	29.532.668/0001-61 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	135,00
00000000339/2025	00000000232/2025	01/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	52.505.574/0001-15 GM EMBALAGENS LTDA	2.214,09
00000000340/2025	00000000132/2025	02/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6.288,63
00000000341/2025	00000000042/2025	02/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000342/2025	00000000152/2025	02/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.773,70
00000000343/2025	00000000239/2025	02/10/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000344/2025	00000000240/2025	02/10/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000345/2025	00000000067/2025	02/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	990,00
00000000346/2025	00000000260/2025	03/10/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	37.502.138/0001-07 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET	180,00
00000000347/2025	00000000248/2025	03/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	60.019.687/0001-39 60.019.687 DOUGLAS DONZELLI DA SILVA	5.317,75
00000000348/2025	00000000001/2025	06/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,75
00000000349/2025	00000000252/2025	06/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	037.135.881-71 DAISE MARTINS DE SOUZA	2.976,00
00000000350/2025	00000000253/2025	06/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	036.104.731-26 LUIZ AUGUSTO SETTE	2.976,00
00000000351/2025	00000000254/2025	06/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	062.648.661-05 PAULO RICARDO BARBOSA ALVES	2.976,00
00000000352/2025	00000000255/2025	06/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	858.177.671-04 CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	2.976,00
00000000353/2025	00000000256/2025	06/10/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	046.782.071-63 JOÃO VITOR HABOSKI	2.976,00
00000000354/2025	00000000261/2025	07/10/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.680,62
00000000355/2025	00000000249/2025	07/10/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	1.302,00
00000000356/2025	00000000250/2025	07/10/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN	1.302,00
00000000357/2025	00000000251/2025	07/10/2025	00015 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.36.00.00	045.691.221-59 JOAO MARCOS SOARES NUNES	1.302,00
00000000358/2025	00000000244/2025	08/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	18.780.623/0001-90 NOAR TURISMO EIRELI	14.208,72
00000000359/2025	00000000245/2025	08/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	18.780.623/0001-90 NOAR TURISMO EIRELI	408,10
00000000360/2025	00000000242/2025	08/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	18.780.623/0001-90 NOAR TURISMO EIRELI	6.670,63



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000361/2025	00000000243/2025	08/10/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	18.780.623/0001-90 NOAR TURISMO EIRELI	244,86
00000000362/2025	00000000263/2025	08/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	01.426.365/0001-45 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	282,78
00000000363/2025	00000000095/2025	09/10/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.190,25
00000000364/2025	00000000257/2025	13/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	748.304.659-72 ELDER GOBBI	1.984,00
00000000365/2025	00000000258/2025	13/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	776.908.931-04 AELTON ANTONIO FIGUEIREDO	1.984,00
00000000366/2025	00000000259/2025	13/10/2025	00050 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.14.00.00	013.775.010-27 DANIELE DE LIMA ZOTTIS	1.984,00
00000000368/2025	00000000228/2025	14/10/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	44,74
00000000369/2025	00000000264/2025	14/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	495,00
00000000370/2025	00000000247/2025	14/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	21.878.860/0001-00 ARENA CLEAN PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	454,55
00000000371/2025	00000000019/2025	15/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	239,12
00000000372/2025	00000000022/2025	20/10/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000373/2025	00000000068/2025	20/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000374/2025	00000000219/2025	22/10/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	29.532.668/0001-61 VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.235,60
00000000375/2025	00000000227/2025	24/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	46.401.582/0001-19 CASAVECHIA TREINAMENTOS LTDA	8.800,00
00000000376/2025	00000000269/2025	27/10/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000377/2025	00000000270/2025	27/10/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	22.500,00
00000000378/2025	00000000271/2025	27/10/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS	50.123,68
00000000379/2025	00000000272/2025	27/10/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000380/2025	00000000273/2025	27/10/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	64.800,00
00000000381/2025	00000000262/2025	29/10/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	4.140,00
00000000382/2025	00000000268/2025	29/10/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	2.379,00
00000000383/2025	00000000274/2025	30/10/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.031,33
00000000384/2025	00000000266/2025	30/10/2025	00052 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.41.00.00	33.003.757/0001-98 UCMMAT	1.000,00
00000000385/2025	00000000278/2025	30/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	150,00
00000000386/2025	00000000279/2025	30/10/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	770,92
00000000387/2025	00000000067/2025	03/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	49.118.013/0001-59 49.118.013 FRANCISCO DA SILVA	500,00
00000000388/2025	00000000275/2025	03/11/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000389/2025	00000000276/2025	03/11/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000390/2025	00000000152/2025	03/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.778,87
00000000391/2025	00000000042/2025	03/11/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000392/2025	00000000132/2025	03/11/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.459,06
00000000393/2025	00000000004/2025	04/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	56,71
00000000394/2025	00000000095/2025	05/11/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.823,91



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000395/2025	00000000028/2025	06/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000396/2025	00000000283/2025	11/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.678.890/0001-00 AVOX PUBLICIDADE LTDA	432,00
00000000397/2025	00000000282/2025	11/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.678.890/0001-00 AVOX PUBLICIDADE LTDA	216,00
00000000398/2025	00000000284/2025	12/11/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	41.992.675/0001-41 GRAZIELLA DAL MASO TIRLONI	450,00
00000000399/2025	00000000285/2025	13/11/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	405.382.221-15 OTÁVIO ELESBÃO DE SOUZA	350,00
00000000400/2025	00000000228/2025	13/11/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	223,70
00000000401/2025	00000000286/2025	13/11/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	2.018,00
00000000402/2025	00000000287/2025	13/11/2025	00004 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.30.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	456,00
00000000403/2025	00000000288/2025	13/11/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	120,00
00000000404/2025	00000000289/2025	13/11/2025	00002 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.36.00.00	405.382.221-15 OTÁVIO ELESBÃO DE SOUZA	120,00
00000000405/2025	00000000019/2025	17/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	237,65
00000000406/2025	00000000001/2025	17/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	42,75
00000000407/2025	00000000068/2025	18/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.345,27
00000000408/2025	00000000281/2025	19/11/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	40.080.144/0001-10 ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	3.000,00
00000000409/2025	00000000293/2025	19/11/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN	651,00
00000000410/2025	00000000292/2025	19/11/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	01.426.365/0001-45 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	151,61
00000000411/2025	00000000294/2025	19/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.000.000/4516-06 BANCO DO BRASIL	10,00
00000000412/2025	00000000267/2025	25/11/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	21.562.296/0001-04 R. J. MARTINELLI	5.916,00
00000000413/2025	00000000266/2025	26/11/2025	00052 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.41.00.00	33.003.757/0001-98 UCMMAT	1.000,00
00000000414/2025	00000000022/2025	26/11/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000415/2025	00000000295/2025	27/11/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00
00000000416/2025	00000000296/2025	27/11/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	21.250,00
00000000417/2025	00000000297/2025	27/11/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	51.328,51
00000000418/2025	00000000298/2025	27/11/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000419/2025	00000000299/2025	27/11/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	62.700,00
00000000420/2025	00000000300/2025	27/11/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.054,53
00000000421/2025	00000000028/2025	27/11/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
00000000422/2025	00000000303/2025	28/11/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	833,50
00000000423/2025	00000000290/2025	01/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.678.890/0001-00 AVOX PUBLICIDADE LTDA	192,00
00000000424/2025	00000000004/2025	01/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	48,59
00000000425/2025	00000000304/2025	01/12/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	51.172,66
00000000426/2025	00000000305/2025	01/12/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	14.236,56
00000000427/2025	00000000306/2025	01/12/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	64.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000428/2025	00000000307/2025	01/12/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.054,53
00000000429/2025	00000000301/2025	01/12/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.186,53
00000000430/2025	00000000302/2025	01/12/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.151,00
00000000431/2025	00000000277/2025	01/12/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	12.248.430/0001-06 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA LTDA	785,10
00000000432/2025	00000000001/2025	01/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	43,68
00000000433/2025	00000000311/2025	02/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	50.559.396/0001-80 WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	112,86
00000000434/2025	00000000042/2025	02/12/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.452,00
00000000435/2025	00000000132/2025	02/12/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.459,06
00000000436/2025	00000000152/2025	03/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.031,39
00000000437/2025	00000000095/2025	04/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.442,90
00000000438/2025	00000000291/2025	04/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	13.018,56
00000000439/2025	00000000068/2025	04/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	2.451,51
00000000440/2025	00000000313/2025	04/12/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	041.354.961-56 RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA	217,00
00000000441/2025	00000000314/2025	04/12/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	008.669.161-99 TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO	217,00
00000000442/2025	00000000315/2025	04/12/2025	00011 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.14.00.00	872.455.401-44 MARIELE CRISTINA BENIN	217,00
00000000443/2025	00000000308/2025	08/12/2025	00010 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	1.850,75
00000000444/2025	00000000309/2025	08/12/2025	00025 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	8.424,00
00000000445/2025	00000000316/2025	10/12/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.800,00
00000000446/2025	00000000132/2025	10/12/2025	00013 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.33.00.00	22.509.943/0001-87 LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.459,06
00000000447/2025	00000000228/2025	10/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	223,70
00000000448/2025	00000000266/2025	10/12/2025	00052 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.41.00.00	33.003.757/0001-98 UCMMAT	1.000,00
00000000449/2025	00000000022/2025	10/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	880,57
00000000450/2025	00000000321/2025	10/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	21.154.035/0001-55 LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES 016181271	200,00
00000000451/2025	00000000317/2025	11/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	28.521.654/0001-80 M MAIA DA SILVA EIRELI	1.415,00
00000000452/2025	00000000323/2025	12/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	165,00
00000000453/2025	00000000320/2025	12/12/2025	00006 - 01.001.01.031.0200.10038.4.4.90.52.00.00	05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI	1.000,00
00000000454/2025	00000000324/2025	15/12/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	43.875.410/0001-99 PLESNERGAS LTDA	476,98
00000000455/2025	00000000019/2025	15/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGI	239,22
00000000456/2025	00000000322/2025	16/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	26.361.798/0001-90 VENCESLAU PROPICIO ALVES	1.000,00
00000000457/2025	00000000280/2025	16/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	30,47
00000000458/2025	00000000310/2025	16/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	13.738.276/0001-13 MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA	300,00
00000000459/2025	00000000228/2025	17/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	44,74
00000000460/2025	00000000325/2025	17/12/2025	00017 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.40.00.00	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	178,96



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000461/2025	00000000152/2025	17/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.084,53
00000000462/2025	00000000326/2025	17/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	100,00
00000000463/2025	00000000327/2025	17/12/2025	00012 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.30.00.00	00.841.881/0001-73 M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME	320,00
00000000464/2025	00000000328/2025	18/12/2025	00051 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.16.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	47.167,80
00000000465/2025	00000000329/2025	18/12/2025	00018 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.46.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	4.000,00
00000000466/2025	00000000330/2025	18/12/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
00000000467/2025	00000000331/2025	18/12/2025	00051 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.16.00.00	045.691.221-59 JOAO MARCOS SOARES NUNES	4.307,23
00000000468/2025	00000000332/2025	18/12/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	57.726,47
00000000469/2025	00000000333/2025	18/12/2025	00008 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	16.819,49
00000000470/2025	00000000334/2025	18/12/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	62.700,00
00000000471/2025	00000000335/2025	18/12/2025	00009 - 01.001.01.031.0200.20095.3.1.91.13.00.00	04.963.339/0001-44 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH	12.054,53
00000000472/2025	00000000004/2025	19/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	24.977.126/0001-89 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	190,16
00000000473/2025	00000000312/2025	19/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	8.043,00
00000000474/2025	00000000318/2025	19/12/2025	00024 - 01.001.01.031.0200.20102.3.1.90.11.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	9.877,56
00000000475/2025	00000000319/2025	19/12/2025	00027 - 01.001.01.031.0200.20102.3.3.90.93.00.00	33.005.083/0001-60 FOLHA PAGTO CÂMARA MUNICIPAL	1.250,00
00000000476/2025	00000000265/2025	19/12/2025	00023 - 01.001.01.031.0200.20095.4.4.90.52.00.00	15.412.998/0001-09 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	3.450,00
00000000477/2025	00000000095/2025	19/12/2025	00003 - 01.001.01.031.0200.10038.3.3.90.39.00.00	02.355.192/0001-84 COOPERSERV	4.010,31
00000000478/2025	00000000028/2025	19/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
00000000479/2025	00000000338/2025	28/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.000.000/4516-06 BANCO DO BRASIL	177,55
00000000480/2025	00000000028/2025	29/12/2025	00016 - 01.001.01.031.0200.20095.3.3.90.39.00.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
TOTAL LIQUIDADO:					3.026.969,59
TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:					0,00
TOTAL LÍQUIDO:					3.026.969,59
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL LIQUIDADO: 3.026.969,59
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO: 0,00
Total de Lançamentos: 446					TOTAL LÍQUIDO: 3.026.969,59



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	------	---------	--------	-------

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT
TEL: (066) 3547-1341

PORTARIA Nº 018/2026

SÚMULA: “TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A Senhora **Daise Martins de Souza**, Presidenta da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício de Gestão de 2.025, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

Art. 2º. O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente e no site oficial da Câmara.
<https://www.tapurah.mt.leg.br/>.

Art. 3º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2.026.

Registre-se e publique-se

Daise Martins de Souza
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
Receitas Imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	92.652,94	92.652,94
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	2.944.977,79	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	3.037.630,73	3.037.630,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		3.182.000,00	3.522.000,00	2.910.737,84	2.900.076,70	2.900.076,70	611.262,16
Pessoal e Encargos Sociais		2.237.350,00	2.377.350,00	2.102.248,75	2.091.638,23	2.091.638,23	275.101,25
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		944.650,00	1.144.650,00	808.489,09	808.438,47	808.438,47	336.160,91
Despesas de Capital (X)		818.000,00	478.000,00	126.892,89	126.892,89	126.892,89	351.107,11
Investimentos		818.000,00	478.000,00	126.892,89	126.892,89	126.892,89	351.107,11
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		4.000.000,00	4.000.000,00	3.037.630,73	3.026.969,59	3.026.969,59	962.369,27



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		0,00	71.795,07	20.303,79	20.303,79	51.491,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	71.795,07	20.303,79	20.303,79	51.491,28	0,00
Despesas de Capital		0,00	81.007,34	81.007,34	81.007,34	0,00	0,00
Investimentos		0,00	81.007,34	81.007,34	81.007,34	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	152.802,41	101.311,13	101.311,13	51.491,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		0,00	8.100,35	8.100,35	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	8.100,35	8.100,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.100,35	8.100,35	0,00	0,00

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		0,00	74.890,06
Recursos Não Vinculados		0,00	74.890,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.000.000,00	3.685.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.000.000,00	3.685.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		564.631,77	557.935,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	152.802,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	8.100,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		564.631,77	397.033,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		188.902,76	29.899,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		188.902,76	29.899,90
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		4.753.534,53	4.348.225,73



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		3.037.630,73	2.319.681,40
Recursos Não Vinculados		3.037.630,73	2.319.681,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.134.718,55	1.440.270,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.134.718,55	1.440.270,25
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		665.172,27	399.371,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		101.311,13	1.719,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.100,35	43,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		555.760,79	397.608,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		19.327,06	188.902,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		19.327,06	188.902,76
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		4.856.848,61	4.348.225,73



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	74.890,06	0,00	74.890,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	74.890,06	0,00	74.890,06

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		122.355,88	232.944,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.327,06	188.902,76
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		103.028,82	44.042,13
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		122.355,88	232.944,89
Ativo Não Circulante		1.491.235,39	1.236.805,75
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.491.235,39	1.236.805,75
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.491.235,39	1.236.805,75
TOTAL DO ATIVO		1.613.591,27	1.469.750,64



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		8.870,98	8.100,35
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	8.100,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.870,98	0,00
Total do Passivo Circulante		8.870,98	8.100,35
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		1.604.720,29	1.461.650,29
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.604.720,29	1.461.650,29
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		1.604.720,29	1.461.650,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.613.591,27	1.469.750,64



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)		1.613.591,27	1.469.750,64
Ativo Financeiro		19.327,06	188.902,76
Ativo Permanente		1.594.264,21	1.280.847,88
Total do Ativo		1.613.591,27	1.469.750,64
Passivo (II)		8.870,98	160.902,76
Passivo Financeiro		8.870,98	160.902,76
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		8.870,98	160.902,76
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		1.604.720,29	1.308.847,88



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		424.751,76	186.590,41
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		424.751,76	186.590,41
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		424.751,76	186.590,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		-424.751,76	-186.590,41



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-216,54	8.034,67
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		11,48	19.965,33
Total das Fontes de Recursos		-205,06	28.000,00

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.409.437,94	4.001.750,06
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		92.652,94	74.890,06
Transferências e Delegações Recebidas		4.000.000,00	3.685.500,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		316.785,00	241.360,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		4.409.437,94	4.001.750,06
Pessoal e Encargos		2.091.638,23	1.684.354,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		599.539,93	258.098,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.134.718,55	1.440.270,25
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		174.683,35	89.075,49
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		263.010,93	133.750,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		4.263.590,99	3.605.548,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		145.846,95	396.201,31



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		92.652,94	74.890,06
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		92.652,94	74.890,06
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		4.000.000,00	3.685.500,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		4.000.000,00	3.685.500,00
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		316.785,00	241.360,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		316.785,00	241.360,00
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		1.813.269,48	1.458.468,36
Encargos Patronais		278.368,75	225.886,38
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		2.091.638,23	1.684.354,74



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		10.281,75	4.948,10
Serviços		506.309,81	192.858,87
Depreciação Amortização e Exaustão		82.948,37	60.291,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		599.539,93	258.098,27
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		1.134.718,55	1.440.270,25
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.134.718,55	1.440.270,25
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		174.683,35	89.075,49
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		174.683,35	89.075,49
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		0,00	0,00
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		263.010,93	133.750,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		263.010,93	133.750,00

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2025

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		92.652,94	DESPESAS CORRENTES		2.910.737,84
RECEITA PATRIMONIAL	92.652,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.248,75	
	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.489,09	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		47.196,55
TOTAL		92.652,94	TOTAL		2.910.737,84
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		126.892,89
			INVESTIMENTOS	126.892,89	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		126.892,89	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		1.134.718,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		4.000.000,00			
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		79.696,34	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		
TOTAL		4.172.349,28	TOTAL		4.172.349,28
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	92.652,94		DESPESAS CORRENTES		2.910.737,84
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		126.892,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	4.000.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		1.134.718,55
DÉFICIT TOTAL	79.696,34		SUPERÁVIT TOTAL		
TOTAL	4.172.349,28		TOTAL		4.172.349,28

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.910.737,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.102.248,75	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.950.541,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.761.794,45			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	137.271,76			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.475,03			
3.1.91.00.00.00	APLICACOES DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS		151.707,51		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	151.707,51			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.489,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.489,09		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.207,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.262,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	132.825,36			
3.3.90.36.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.222,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.352,52			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.722,43			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.886,42			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.010,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				126.892,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			126.892,89	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.892,89		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.846,92			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.045,97			
TOTAL:					3.037.630,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					1.134.718,55
TOTAL GERAL:					4.172.349,28

GIOVANNI ARMANI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				92.652,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			92.652,94	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.652,94		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		92.652,94		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		92.652,94		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		92.652,94		
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):					4.000.000,00
TOTAL:					4.092.652,94

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.910.737,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.102.248,75	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.950.541,24		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.761.794,45			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	137.271,76			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.475,03			
3.1.91.00.00.00	APLICACOES DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS		151.707,51		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	151.707,51			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.489,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.489,09		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.207,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.262,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	132.825,36			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.222,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.352,52			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.722,43			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.886,42			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.010,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				126.892,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			126.892,89	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.892,89		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.846,92			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.045,97			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.037.630,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					1.134.718,55

TOTAL GERAL:	4.172.349,28
--------------	--------------

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL	3.037.630,73
TOTAL GERAL:			3.037.630,73

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031.0200	PROCESSO LEGISLATIVO	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031.0200.20104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0200.20102	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS VEREADORES	0,00	1.248.361,74	0,00	1.248.361,74
01.031.0200.20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.623.520,79	0,00	1.623.520,79
01.031.0200.10038	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	165.748,20	0,00	0,00	165.748,20
01.031.0200.20103	MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					1.134.718,55
TOTAL GERAL:		165.748,20	2.871.882,53	0,00	4.172.349,28

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031.0200	PROCESSO LEGISLATIVO	165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
01.031.0200.10038	OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	165.748,20	0,00	0,00	165.748,20
01.031.0200.20095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.623.520,79	0,00	1.623.520,79
01.031.0200.20102	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS VEREADORES	0,00	1.248.361,74	0,00	1.248.361,74
01.031.0200.20103	MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0200.20104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		165.748,20	2.871.882,53	0,00	3.037.630,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):					1.134.718,55
TOTAL GERAL:		165.748,20	2.871.882,53	0,00	4.172.349,28

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.037.630,73	0,00	3.037.630,73
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.037.630,73	0,00	3.037.630,73
01.031.0200	PROCESSO LEGISLATIVO	3.037.630,73	0,00	3.037.630,73
TOTAL:		3.037.630,73	0,00	3.037.630,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):				1.134.718,55
TOTAL GERAL:		3.037.630,73	0,00	4.172.349,28

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH	3.037.630,73						
TOTAL	3.037.630,73						



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							
TOTAL							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH							3.037.630,73
TOTAL							3.037.630,73
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							1.134.718,55
TOTAL GERAL:							4.172.349,28

GIOVANNI ARMANI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO REALIZÁVEL RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	8.100,35	0,00	0,00	8.100,35	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	152.802,41	0,00	0,00	101.311,13	51.491,28	0,00
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	10.661,14	0,00	0,00	0,00	10.661,14
SUBTOTAL:	160.902,76	10.661,14	0,00	109.411,48	51.491,28	10.661,14
TOTAL DOS RESTOS:	160.902,76	10.661,14		160.902,76		10.661,14
PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS						
DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	115.479,29	0,00	106.608,31	0,00	8.870,98
DEPOSITOS - I.R.R.F - SERVIDORES	0,00	216.893,69	0,00	216.893,69	0,00	0,00
DEPOSITOS - PREVIDENCIA	0,00	82.969,24	0,00	82.969,24	0,00	0,00
DEPOSITOS DE ISSQN	0,00	7.880,57	0,00	7.880,57	0,00	0,00
DEPOSITOS - I.R.R.F - TERCEIROS	0,00	2.220,48	0,00	2.220,48	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	40.932,81	0,00	40.932,81	0,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	0,00
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	3.930,24	0,00	3.930,24	0,00	0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
IRRF - RFB	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	93.630,96	0,00	93.630,96	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	570.231,77	0,00	561.360,79	0,00	8.870,98
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00	570.231,77		561.360,79		8.870,98
TOTAL DO PASSIVO:	160.902,76	580.892,91		722.263,55		19.532,12
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	160.902,76	580.892,91		722.263,55		19.532,12



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH								
01 001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0200.10038-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	16.493,19			16.493,19	3.506,81
01.031.0200.10038-3390360000-15000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	5.800,00			5.800,00	14.200,00
01.031.0200.10038-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	124.483,46	2.615,00	11.925,72	115.172,74	34.827,26
01.031.0200.10038-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	9.846,92			9.846,92	60.153,08
01.031.0200.10038-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.000,00		214.000,00					214.000,00
01.031.0200.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		90.000,00	17.435,35	1.000,00		18.435,35	71.564,65
01.031.0200.20095-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01.031.0200.20095-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	930.000,00		930.000,00	768.434,00	139.955,18		908.389,18	21.610,82
01.031.0200.20095-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	90.000,00		90.000,00	24.010,67	4.037,28		28.047,95	61.952,05
01.031.0200.20095-3190160000-15000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00		51.475,03		51.475,03	8.524,97
01.031.0200.20095-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	250.350,00		250.350,00	127.598,45	24.109,06		151.707,51	98.642,49
01.031.0200.20095-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00	16.740,00	651,00		17.391,00	4.609,00
01.031.0200.20095-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		71.500,00	36.972,26	796,98		37.769,24	33.730,76
01.031.0200.20095-3390330000-15000000000	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	223.900,00		223.900,00	165.732,27	4.800,00	37.706,91	132.825,36	91.074,64
01.031.0200.20095-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150,00		150,00					150,00
01.031.0200.20095-3390360000-15000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.700,00		1.700,00	1.422,00			1.422,00	278,00
01.031.0200.20095-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.500,00		182.500,00	180.024,26	8.455,86	61.300,34	127.179,78	55.320,22
01.031.0200.20095-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00		23.000,00	17.959,04	3.943,96	4.180,57	17.722,43	5.277,57
01.031.0200.20095-3390410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		4.000,00	3.000,00			3.000,00	1.000,00
01.031.0200.20095-3390460000-15000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00		51.000,00	43.886,42	4.000,00		47.886,42	3.113,58
01.031.0200.20095-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		150,00					150,00
01.031.0200.20095-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00		150,00					150,00
01.031.0200.20095-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		150,00					150,00
01.031.0200.20095-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00		1.150,00	94,27			94,27	1.055,73
01.031.0200.20095-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00		104.000,00	98.610,62			98.610,62	5.389,38
01.031.0200.20102-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	880.000,00		880.000,00	716.027,71	137.377,56		853.405,27	26.594,73
01.031.0200.20102-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	150.000,00		150.000,00	92.375,82	16.847,99		109.223,81	40.776,19
01.031.0200.20102-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	22.816,00			22.816,00	27.184,00
01.031.0200.20102-3390460000-15000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,00		150,00					150,00
01.031.0200.20102-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00		270.000,00	241.666,66	21.250,00		262.916,66	7.083,34
01.031.0200.20103-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00					52.000,00
01.031.0200.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00		1.150,00					1.150,00



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00		4.000.000,00	2.731.429,37	421.314,90	115.113,54	3.037.630,73	962.369,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.000.000,00		4.000.000,00	2.731.429,37	421.314,90	115.113,54	3.037.630,73	962.369,27
	TOTAL	4.000.000,00		4.000.000,00	2.731.429,37	421.314,90	115.113,54	3.037.630,73	962.369,27
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)				33.000,00	1.101.718,55		1.134.718,55	-1.134.718,55
	TOTAL GERAL	4.000.000,00		4.000.000,00	2.764.429,37	1.523.033,45	115.113,54	4.172.349,28	-172.349,28

GIOVANNI ARMANI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	00	0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
	SOMA		0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		4.000.000,00	3.666.666,63	333.333,37	0,00	333.333,37	4.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL		4.000.000,00	3.748.663,24	343.989,70	0,00	343.989,70	4.092.652,94	92.652,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	0,00	81.996,61	10.656,33	0,00	10.656,33	92.652,94	92.652,94	0,00

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)
CRCMT016599/O4

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.657.284,71	4.157.423,07
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		92.652,94	74.890,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		4.564.631,77	4.082.533,01
Desembolsos		4.618.960,18	3.885.427,66
Pessoal e demais despesas		2.776.773,33	1.943.387,73
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		151.707,51	104.160,69
Outros desembolsos operacionais		1.690.479,34	1.837.879,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		38.324,53	271.995,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		207.900,23	112.992,55
Aquisição de ativo não circulante		198.053,31	108.644,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		9.846,92	4.348,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-207.900,23	-112.992,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-169.575,70	159.002,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		188.902,76	29.899,90
Caixa e Equivalente de caixa final		19.327,06	188.902,76



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		151.707,51	104.160,69
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		151.707,51	104.160,69
Outras transferências concedidas		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		2.776.773,33	1.943.387,73
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.776.773,33	1.943.387,73



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE(A)

RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA
TESOUREIRO(A)



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2024								
00000000014/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	2.242,60	0,00	2.242,60
00000000015/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	592,00	0,00	592,00
00000000016/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	316,00	0,00	316,00
00000000017/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00
00000000039/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	0,00	1.580,48	0,00	1.580,48
00000000040/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	0,00	379,47	0,00	379,47
00000000041/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20103-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00
00000000043/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	0,00	4.115,87	0,00	4.115,87
00000000066/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	33.955.893/0001-88 MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGI	0,00	2.687,71	0,00	2.687,71
00000000167/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	48.807,04	0,00	48.807,04
00000000230/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.10038-4.4.90.52.00.00-1.500.00000000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	62.277,10	0,00	62.277,10
00000000243/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.10038-4.4.90.52.00.00-1.500.00000000	21.997.155/0002-03 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	18.730,24	0,00	18.730,24
00000000248/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-1.500.00000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	1.796,63	0,00	1.796,63
00000000253/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.00000000	50.583.738/0001-05 RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	0,00	938,70	0,00	938,70
00000000275/2024	00000000359/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.1.90.13.00.00-1.500.00000000	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64
00000000276/2024	00000000360/2024	31/12/2024	01.001-01.031.0200.20102-3.1.90.13.00.00-1.500.00000000	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	5.829,71	0,00	0,00	5.829,71
00000000278/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	0,00	5.090,57	0,00	5.090,57
00000000279/2024		31/12/2024	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.500.00000000	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	0,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL:					8.100,35	152.802,41	0,00	160.902,76
TOTAL GERAL:					8.100,35	152.802,41	0,00	160.902,76

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
PRESIDENTE(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
1º SECRETÁRIO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Fevereiro de 2026

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

RP	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00000000276/2024	00000000360/2024	00000000002/2025	02/01/2025	01.001-01.031.0200.20102-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	5.829,71	0,00	5.829,71
00000000275/2024	00000000359/2024	00000000003/2025	09/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.1.90.13.00.00-15000000000	29.979.036/0083-97 INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	2.270,64	0,00	2.270,64
00000000279/2024	00000000003/2025	00000000004/2025	13/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	47.097.961/0001-20 FRAN DECORAÇÕES LTDA	0,00	525,00	525,00
00000000278/2024	00000000004/2025	00000000005/2025	13/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	49.286.066/0001-89 EMPORIO EVENTUALL LTDA	0,00	5.090,57	5.090,57
00000000248/2024	00000000008/2025	00000000007/2025	14/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
00000000016/2024	00000000017/2025	00000000017/2025	24/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	250,00	250,00
00000000015/2024	00000000018/2025	00000000018/2025	24/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	135,00	135,00
00000000014/2024	00000000019/2025	00000000019/2025	24/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	0,00	1.608,00	1.608,00
00000000066/2024	00000000037/2025	00000000037/2025	31/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	33.955.893/0001-88 MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO LTDA	0,00	335,54	335,54
00000000041/2024	00000000047/2025	00000000046/2025	06/02/2025	01.001-01.031.0200.20103-3.3.90.39.00.00-15000000000	03.485.628/0001-12 TV BURITIS LTDA.	0,00	1.883,00	1.883,00
000000000167/2024	00000000048/2025	00000000045/2025	07/02/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	441,13	441,13
00000000253/2024	00000000049/2025	00000000047/2025	10/02/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	50.583.738/0001-05 RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA	0,00	938,70	938,70
00000000043/2024	00000000050/2025	00000000048/2025	10/02/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-15000000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	0,00	1.891,85	1.891,85
00000000248/2024	00000000054/2025	00000000049/2025	11/02/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
00000000017/2024	00000000052/2025	00000000050/2025	11/02/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	19.064.991/0001-02 L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	840,00	840,00
00000000243/2024	00000000057/2025	00000000062/2025	21/02/2025	01.001-01.031.0200.10038-4.4.90.52.00.00-15000000000	21.997.155/0002-03 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	18.730,24	18.730,24
000000000167/2024	00000000086/2025	00000000082/2025	06/03/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	1.222,57	1.222,57
00000000248/2024	00000000091/2025	00000000091/2025	14/03/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
000000000167/2024	00000000113/2025	00000000113/2025	02/04/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	565,28	565,28
00000000230/2024	00000000122/2025	00000000121/2025	11/04/2025	01.001-01.031.0200.10038-4.4.90.52.00.00-15000000000	21.058.617/0001-38 CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	62.277,10	62.277,10
00000000248/2024	00000000128/2025	00000000157/2025	14/04/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
000000000167/2024	00000000154/2025	00000000153/2025	05/05/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	802,82	802,82
00000000248/2024	00000000170/2025	00000000170/2025	14/05/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
000000000167/2024	00000000205/2025	00000000212/2025	05/06/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	980,39	980,39
00000000248/2024	00000000225/2025	00000000222/2025	23/06/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
000000000167/2024	00000000244/2025	00000000241/2025	01/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	730,25	730,25
00000000248/2024	00000000249/2025	00000000248/2025	14/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
000000000167/2024	00000000268/2025	00000000267/2025	28/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-15000000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	0,00	274,09	274,09
00000000248/2024	00000000282/2025	00000000278/2025	14/08/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
00000000248/2024	00000000320/2025	00000000319/2025	15/09/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
00000000248/2024	00000000367/2025	00000000366/2025	14/10/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-15000000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	178,96	178,96
TOTAL PAGO:						8.100,35	101.311,13	109.411,48
TOTAL ANULADO:						0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO:						8.100,35	101.311,13	109.411,48

GIOVANNI ARMANNI
CONTADOR(A)

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
PRESIDENTE(A)

DAISE MARTINS DE SOUZA
1º SECRETÁRIO(A)



CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

RP	CANCELAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL
00000000016/2024	00000000002/2025	22/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	66,00	0,00	66,00
00000000015/2024	00000000001/2025	22/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	457,00	0,00	457,00
00000000014/2024	00000000003/2025	22/01/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	617,60	0,00	617,60
00000000014/2024	00000000005/2025	31/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	07.131.187/0001-01 E.M. EHRIG E CIA LTDA	17,00	0,00	17,00
00000000040/2024	00000000007/2025	31/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	379,47	0,00	379,47
00000000043/2024	00000000008/2025	31/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	2.224,02	0,00	2.224,02
00000000066/2024	00000000009/2025	31/07/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	33.955.893/0001-88 MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITÓRIO LTDA	2.352,17	0,00	2.352,17
00000000167/2024	00000000004/2025	01/08/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.39.00.00-1.500.0000000	12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	43.790,51	0,00	43.790,51
00000000039/2024	00000000006/2025	21/08/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000	48.660.412/0001-84 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN	1.580,48	0,00	1.580,48
00000000248/2024	00000000010/2025	25/11/2025	01.001-01.031.0200.20095-3.3.90.40.00.00-1.500.0000000	12.818.732/0001-72 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	7,03	0,00	7,03
TOTAL GERAL CANCELADO:					51.491,28	0,00	51.491,28
TOTAL GERAL DE ESTORNO DE CANCELAMENTOS:					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL LIQUIDO:					51.491,28	0,00	51.491,28
			GIOVANNI ARMANI	CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS	DAISE MARTINS DE SOUZA		
			CONTADOR(A)	PRESIDENTE(A)	1º SECRETÁRIO(A)		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000001/2025

REALIZADO EM: 22/01/2025

RESTOS A PAGAR: 00000000015/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 04 GÁS ENGARRAFADO
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 219 E.M. EHRIG E CIA LTDA CPF/CNPJ: 07.131.187/0001-01
ENDEREÇO: DAS FLORES NÚMERO: 1247
BAIRRO: CENTRO CEP: 78573000
CIDADE: TAPURAH UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO CONFORME CONTRATO 003/2024.

JUSTIFICATIVA

ENCERRAMENTO DA ATA E DO CONTRATO.

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 457,00 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS **

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026

Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000002/2025

REALIZADO EM: 22/01/2025 RESTOS A PAGAR: 00000000016/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 219 E.M. EHRIG E CIA LTDA CPF/CNPJ: 07.131.187/0001-01
ENDEREÇO: DAS FLORES NÚMERO: 1247
BAIRRO: CENTRO CEP: 78573000
CIDADE: TAPURAH UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS VAZIO (CASCO) E GARRAFÃO DE ÁGUA VAZIO CONFORME CONTRATO 003/2024.

JUSTIFICATIVA

ENCERRAMENTO DO CONTRATO 003/2024

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 66,00 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** SESSENTA E SEIS REAIS **



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000003/2025

REALIZADO EM: 22/01/2025

RESTOS A PAGAR: 00000000014/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 219 E.M. EHRIG E CIA LTDA CPF/CNPJ: 07.131.187/0001-01
ENDEREÇO: DAS FLORES NÚMERO: 1247
BAIRRO: CENTRO CEP: 78573000
CIDADE: TAPURAH UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 003/2024

JUSTIFICATIVA

ENCERRAMENTO DO CONTRATO 003/2024

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 617,60 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026

Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000004/2025	
REALIZADO EM: 01/08/2025	RESTOS A PAGAR: 00000000167/2024
DOTAÇÃO	
ÓRGÃO: 01 UNIDADE: 001 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 SUBELEMENTO: 19 FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSOS ORDINÁRIOS
CREDOR	
CÓDIGO: 118227 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: CENTRO CIDADE: BURI	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11 NÚMERO: 449 CEP: 18290000 UF: SP
DESCRIÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO E LAVAGEM VEICULAR PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH.	
JUSTIFICATIVA	
VENCIMENTO DA ATA	
VALORES	
VALOR DO CANCELAMENTO: 43.790,51	CANCELA-SE PELA QUANTIA DE: ** QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS **
Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026	Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000005/2025

REALIZADO EM: 31/07/2025

RESTOS A PAGAR: 00000000014/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 219 E.M. EHRIG E CIA LTDA CPF/CNPJ: 07.131.187/0001-01
ENDEREÇO: DAS FLORES NÚMERO: 1247
BAIRRO: CENTRO CEP: 78573000
CIDADE: TAPURAH UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 003/2024

JUSTIFICATIVA

EXTINÇÃO DO CONTRATO.

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 17,00 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** DEZESETE REAIS **

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026

Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000006/2025

REALIZADO EM: 21/08/2025

RESTOS A PAGAR: 00000000039/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 116589 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN CPF/CNPJ: 48.660.412/0001-84
ENDEREÇO: 10 R VALENTIN SILVA NÚMERO: 302
BAIRRO: CENTRO CEP: 14745000
CIDADE: TERRA ROXA UF: SP

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.

JUSTIFICATIVA

EXTINÇÃO DO CONTRATO

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 1.580,48 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
**HUM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS **



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000007/2025

REALIZADO EM: 31/07/2025 RESTOS A PAGAR: 00000000040/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 116589 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN CPF/CNPJ: 48.660.412/0001-84
ENDEREÇO: 10 R VALENTIN SILVA NÚMERO: 302
BAIRRO: CENTRO CEP: 14745000
CIDADE: TERRA ROXA UF: SP

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.

JUSTIFICATIVA

EXTINÇÃO DO CONTRATO

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 379,47 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE
CENTAVOS **



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000008/2025	
REALIZADO EM: 31/07/2025	RESTOS A PAGAR: 00000000043/2024
DOTAÇÃO	
ÓRGÃO: 01 UNIDADE: 001 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 SUBELEMENTO: 16 FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000	CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSOS ORDINÁRIOS
CREDOR	
CÓDIGO: 116589 48.660.412 REVENI CARMEN MILAN ENDEREÇO: 10 R VALENTIN SILVA BAIRRO: CENTRO CIDADE: TERRA ROXA	CPF/CNPJ: 48.660.412/0001-84 NÚMERO: 302 CEP: 14745000 UF: SP
DESCRIÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH – MT.	
JUSTIFICATIVA	
EXTINÇÃO DO CONTRATO.	
VALORES	
VALOR DO CANCELAMENTO: 2.224,02	CANCELA-SE PELA QUANTIA DE: ** DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS **
Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026	Incluído por: GIOVANNI ARMANNI



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000009/2025

REALIZADO EM: 31/07/2025 RESTOS A PAGAR: 00000000066/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 116787 MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCR CPF/CNPJ: 33.955.893/0001-88
ENDEREÇO: AV DR MEIRELLES NÚMERO: 355A
BAIRRO: ALTOS DO COXIPO CEP: 78088500
CIDADE: CUIABA UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉVIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024

JUSTIFICATIVA

EXTINÇÃO DO CONTRATO.

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 2.352,17 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
PARANA, Nº 1725, CENTRO, TAPURAH - MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083/0001-60

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 00000000010/2025

REALIZADO EM: 25/11/2025

RESTOS A PAGAR: 00000000248/2024

DOTAÇÃO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.031.0200.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
SUBELEMENTO: 10 SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

CÓDIGO: 876 BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA CPF/CNPJ: 12.818.732/0001-72
ENDEREÇO: AV DAS PALMEIRAS NÚMERO: 50
BAIRRO: JARDIM IMPERIAL CEP: 78075850
CIDADE: CUIABA UF: MT

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SWE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ARMAZENAMENTO DE BACKUP DO SERVIDOR NAS NUVENS CONF CONTRAT 008/2022-AD 002/2024

JUSTIFICATIVA

O VALOR FOI EMPENHADO A MAIS

VALORES

VALOR DO CANCELAMENTO: 7,03 CANCELA-SE PELA QUANTIA DE:
** SETE REAIS E TRES CENTAVOS **

Impresso por: GIOVANNI ARMANNI Data: 05/02/2026

Incluído por: GIOVANNI ARMANNI