



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS MT

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano					Data
		Liquidação				Atesto						Pagamento
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00007/2023	27/02/2024	000009/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 12.750,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000009	2	R\$ 4.250,00	13680	27/02/2024	95519823987	01/03/2024	R\$ 4.250,00				
2	000000/0000	Pregao	000003/2023	00008/2023	07/02/2024	000011/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 6.000,00	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000011	1	R\$ 2.000,00	022024	07/02/2024	95519823987	05/03/2024	R\$ 2.000,00				
3	000000/0000	Dispensa	000002/2023	00005/2023	19/02/2024	000046/2024	03/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.400,00	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000046	1	R\$ 1.400,00	214	19/02/2024	95519823987	07/03/2024	R\$ 1.400,00				
4	000000/0000	Pregao	000003/2023	00008/2023	07/03/2024	000011/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 6.000,00	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000011	2	R\$ 2.000,00	8264	07/03/2024	95519823987	08/03/2024	R\$ 2.000,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/02/2024	000087/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 11.466,70	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	000087	1	R\$ 11.466,70	022024	26/02/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 11.466,70				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000094/2024	29/02/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039000000	R\$ 7.500,00	ACADEMIA BRASILEIRA I	08025335000176	
	000094	1	R\$ 7.500,00	34	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 7.500,00				
7	000030/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000100/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	KHAUARA BARBOSA DA	08274124103	
	000100	1	R\$ 2.000,00	032024	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 2.000,00				
8	000029/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000101/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	ANDRESSA CARRION FE	05628661163	
	000101	1	R\$ 2.000,00	032024	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 2.000,00				
9	000031/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000102/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.000,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000102	1	R\$ 2.000,00	032024	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 2.000,00				
10	000032/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000103/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000103	1	R\$ 1.100,00	032024	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 1.100,00				
11	000033/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/03/2024	000104/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.000,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000104	1	R\$ 2.000,00	032024	08/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 2.000,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/03/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	7	R\$ 12,00	032024	11/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 12,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/03/2024	000098/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 3.442,98	RODOBENS COMERCIO	65993453002660	
	000098	1	R\$ 3.442,98	224276	11/03/2024	95519823987	11/03/2024	R\$ 3.442,98				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS MT

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	11/03/2024	000099/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.443,10	RODOBENS COMERCIO	65993453002660	
	000099	1	R\$ 1.443,10	2300	11/03/2024		95519823987	11/03/2024	R\$ 1.443,10				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000085/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 247,90	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000085	1	R\$ 247,90	41976	26/02/2024		95519823987	12/03/2024	R\$ 247,90				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	07/03/2024	000096/2024	07/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 234,50	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000096	1	R\$ 234,50	42412	07/03/2024		95519823987	12/03/2024	R\$ 234,50				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/03/2024	000097/2024	08/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.286,47	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000097	1	R\$ 2.286,47	022024	08/03/2024		95519823987	12/03/2024	R\$ 2.286,47				
18	000000/0000	Pregao	000008/2023		00009/2023	12/03/2024	000107/2024	12/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.465,00	MULT CARD CARTÕES L1	17023237000190	
	000107	1	R\$ 3.465,00	1423	12/03/2024		95519823987	12/03/2024	R\$ 3.465,00				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/03/2024	000109/2024	12/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.090,60	S.V DA SILVA LTDA	49558532000138	
	000109	1	R\$ 1.090,60	005	15/03/2024		95519823987	15/03/2024	R\$ 1.090,60				
20	000034/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/03/2024	000110/2024	15/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.000,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000110	1	R\$ 1.000,00	032024	15/03/2024		95519823987	15/03/2024	R\$ 1.000,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000084/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 48,87	ANDERSON DAVI MACIEI	03799398198	
	000084	1	R\$ 48,87	022024	26/02/2024		95519823987	19/03/2024	R\$ 48,87				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	12/03/2024	000108/2024	12/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 422,00	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000108	1	R\$ 422,00	032024	12/03/2024		95519823987	19/03/2024	R\$ 422,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/03/2024	000106/2024	10/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 780,00	EMERSON ROGERIO DA	30235509000184	
	000106	1	R\$ 780,00	15	19/03/2024		95519823987	19/03/2024	R\$ 780,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/03/2024	000111/2024	19/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 43,20	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000111	1	R\$ 43,20	032024	19/03/2024		95519823987	19/03/2024	R\$ 43,20				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2024	000116/2024	25/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 1.147,02	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000116	1	R\$ 1.147,02	042024	25/03/2024		95519823987	25/03/2024	R\$ 1.147,02				
26	000000/0000	Pregao	000002/2023		00000/0000	25/03/2024	000112/2024	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 466,27	E.G DE OLIVEIRA ME	07422160000178	
	000112	1	R\$ 466,27	25032024	25/03/2024		95519823987	26/03/2024	R\$ 466,27				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS MT

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
27	000000/0000	Pregao	000002/2023		00000/0000	25/03/2024	000113/2024	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.706,65	E.G DE OLIVEIRA ME	07422160000178	
	000113	1	R\$ 1.706,65	1287	25/03/2024	95519823987	26/03/2024	R\$ 1.706,65					
28	000000/0000	Pregao	000002/2023		00000/0000	25/03/2024	000114/2024	20/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 557,00	E.G DE OLIVEIRA ME	07422160000178	
	000114	1	R\$ 557,00	1288	25/03/2024	95519823987	26/03/2024	R\$ 557,00					
29	000037/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000127/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033000000	R\$ 523,52	ALCIENE DA SILVA DEME	01214955150	
	000127	1	R\$ 523,52	032024	27/03/2024	95519823987	27/03/2024	R\$ 523,52					
30	000038/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000128/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339033000000	R\$ 523,52	KHAUARA BARBOSA DA	08274124103	
	000128	1	R\$ 523,52	032024	27/03/2024	95519823987	27/03/2024	R\$ 523,52					
31	000000/0000	Pregao	000001/2019		00007/2019	22/03/2024	000001/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 35.582,40	MELO COMUNICACAO LT	13478480000142	
	000001	3	R\$ 2.965,20	763	22/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 2.965,20					
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00007/2023	25/03/2024	000009/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 12.750,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000009	3	R\$ 4.250,00	13878	25/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 4.250,00					
33	000000/0000	Dispensa	000001/2023		00002/2023	25/03/2024	000045/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.096,08	M P DE OLIVEIRA SILVA	14728004000103	
	000045	2	R\$ 1.463,28	485	25/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 1.463,28					
34	000000/0000	Pregao	000001/2019		00006/2019	26/03/2024	000003/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 28.465,92	SISTEMA PERFIL DE RAC	03971576000194	
	000003	3	R\$ 2.372,16	995	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 2.372,16					
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2022	26/03/2024	000004/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.300,00	AM SEGURANÇA DO TRA	44607959000165	
	000004	3	R\$ 275,00	190	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 275,00					
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000117/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000117	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00					
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000118/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000118	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00					
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000119/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000119	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00					
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000120/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CO:	02404976192	
	000120	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00					



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS MT

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000121/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000121	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00				
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000122/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000122	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00				
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000123/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000123	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00				
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2024	000124/2024	26/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000124	1	R\$ 3.000,00	032024	26/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00				
44	000000/0000	Pregao	000001/2023		00003/2023	27/03/2024	000043/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 80.480,40	NUMERUM CONTABILIDA	11500723000176	
	000043	2	R\$ 7.316,40	552	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 7.316,40				
45	000035/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000125/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.500,00	ALCIENE DA SILVA DEME	01214955150	
	000125	1	R\$ 2.500,00	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 2.500,00				
46	000036/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000126/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.500,00	KHAUARA BARBOSA DA	08274124103	
	000126	1	R\$ 2.500,00	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 2.500,00				
47	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000129/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOSE LIMA DOS SANTOS	01886542163	
	000129	1	R\$ 3.000,00	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 3.000,00				
48	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000130/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 33.076,23	FOLHA PAGAMENTO VEF	01327030000170	
	000130	1	R\$ 33.076,23	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 33.076,23				
49	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000131/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 16.645,71	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000131	1	R\$ 16.645,71	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 16.645,71				
50	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000132/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 5.919,95	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000132	1	R\$ 5.919,95	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 5.919,95				
51	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000133/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 24.412,02	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000133	1	R\$ 24.412,02	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 24.412,02				
52	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000134/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 2.142,29	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000134	1	R\$ 2.142,29	032024	27/03/2024		95519823987	28/03/2024	R\$ 2.142,29				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE APIACAS MT

CNPJ: 01.327.030/0001.70

Av Ludovico da Riva Neto - 0000206 - Centro

Telefone (066)3593-1504

camara.apiacas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
53	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000135/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.300,34	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000135	1	R\$ 2.300,34	032024	27/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 2.300,34					
54	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2024	000136/2024	27/03/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 1.829,81	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000136	1	R\$ 1.829,81	032024	27/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 1.829,81					
55	000000/0000	Pregao	000001/2019		00008/2019	28/03/2024	000002/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 14.232,96	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193	
	000002	3	R\$ 1.186,08	29	28/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 1.186,08					
56	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/03/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	8	R\$ 12,00	032024	28/03/2024	95519823987	28/03/2024	R\$ 12,00					

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 195.323,77

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 195.323,77

Valor Total de Pagamento: R\$ 195.323,77

Valor Total a Pagar: R\$ 195.323,77