



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 01/05/2024 à 31/05/2024

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	Dispensa	000008/2023	00008/2023	02/05/2024	000153/2024	10/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 18.900,00	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000153	1	R\$ 2.100,00	8952	02/05/2024	95519823987	02/05/2024	R\$ 2.100,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/04/2024	000184/2024	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.338,47	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000184	1	R\$ 2.338,47	042024	26/04/2024	95519823987	03/05/2024	R\$ 2.338,47				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/04/2024	000185/2024	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 1.860,15	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000185	1	R\$ 1.860,15	042024	26/04/2024	95519823987	03/05/2024	R\$ 1.860,15				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/04/2024	000187/2024	29/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 381,90	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000187	1	R\$ 381,90	44235	29/04/2024	95519823987	03/05/2024	R\$ 381,90				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/05/2024	000156/2024	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.789,00	BRENDA NAIRA PEREIR/	18132123000141	
	000156	1	R\$ 246,00	582	03/05/2024	95519823987	03/05/2024	R\$ 246,00				
6	000056/2024	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/05/2024	000190/2024	03/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.750,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000190	1	R\$ 2.750,00	052024	03/05/2024	95519823987	03/05/2024	R\$ 2.750,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/04/2024	000188/2024	30/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 219,18	ANDERSON DAVI MACIEI	03799398198	
	000188	1	R\$ 219,18	042024	30/04/2024	95519823987	13/05/2024	R\$ 219,18				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/04/2024	000186/2024	26/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 6.452,49	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	000186	1	R\$ 6.452,49	042024	26/04/2024	95519823987	14/05/2024	R\$ 6.452,49				
9	000000/0000	Pregao	000005/2023	00009/2023	14/05/2024	000195/2024	13/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.465,00	MULT CARD CARTÕES L1	17023237000190	
	000195	1	R\$ 3.465,00	2542	14/05/2024	95519823987	14/05/2024	R\$ 3.465,00				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/05/2024	000196/2024	13/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.951,09	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000196	1	R\$ 1.951,09	042024	13/05/2024	95519823987	15/05/2024	R\$ 1.951,09				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/05/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	11	R\$ 10,00	052024	15/05/2024	95519823987	15/05/2024	R\$ 10,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/05/2024	000156/2024	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.789,00	BRENDA NAIRA PEREIR/	18132123000141	
	000156	2	R\$ 200,00	584	20/05/2024	95519823987	20/05/2024	R\$ 200,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/05/2024	000193/2024	10/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 526,90	Celine Catherine Wichinhe	48279813000199	
	000193	1	R\$ 526,90	18	20/05/2024	95519823987	20/05/2024	R\$ 526,90				



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 01/05/2024 à 31/05/2024

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	08/05/2024	000192/2024	08/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 415,40	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000192	1	R\$ 415,40	44617	08/05/2024		95519823987	21/05/2024	R\$ 415,40				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/05/2024	000198/2024	21/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 5,00	COOPERATIVA DE CRED	02015588003955	
	000198	1	R\$ 5,00	052024	21/05/2024		95519823987	21/05/2024	R\$ 5,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2024	000194/2024	13/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 4.800,00	M P DE OLIVEIRA SILVA	14728004000103	
	000194	1	R\$ 4.800,00	853	23/05/2024		95519823987	23/05/2024	R\$ 4.800,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2024	000199/2024	24/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 154,10	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000199	1	R\$ 154,10	45249	24/05/2024		95519823987	24/05/2024	R\$ 154,10				
18	000057/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000209/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000209	1	R\$ 1.100,00	052024	27/05/2024		95519823987	27/05/2024	R\$ 1.100,00				
19	000058/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000210/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000210	1	R\$ 2.200,00	052024	27/05/2024		95519823987	27/05/2024	R\$ 2.200,00				
20	000059/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000211/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000211	1	R\$ 2.200,00	052024	27/05/2024		95519823987	27/05/2024	R\$ 2.200,00				
21	000060/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000212/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000212	1	R\$ 2.200,00	052024	27/05/2024		95519823987	27/05/2024	R\$ 2.200,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2022	15/05/2024	000004/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.300,00	AM SEGURANÇA DO TRA	44607959000165	
	000004	5	R\$ 275,00	217	15/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 275,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/05/2024	000197/2024	20/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.126,72	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000197	1	R\$ 2.126,72	052024	20/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 2.126,72				
24	000000/0000	Pregao	000001/2019		00008/2019	21/05/2024	000002/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 14.232,96	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193	
	000002	5	R\$ 1.186,08	36	21/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 1.186,08				
25	000000/0000	Dispensa	000001/2023		00002/2023	24/05/2024	000045/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.096,08	M P DE OLIVEIRA SILVA	14728004000103	
	000045	4	R\$ 1.463,28	857	24/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 1.463,28				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2024	000200/2024	24/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000200	1	R\$ 3.000,00	052024	24/05/2024		95519823987	29/05/2024	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 01/05/2024 à 31/05/2024

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	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2024	000201/2024	24/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000201	1	R\$ 3.000,00	052024	24/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2024	000202/2024	24/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000202	1	R\$ 2.500,00	052024	24/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 2.500,00					
29	000000/0000	Pregao	000001/2019		00007/2019	27/05/2024	000001/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 35.582,40	MELO COMUNICACAO L1	13478480000142	
	000001	5	R\$ 2.965,20	786	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 2.965,20					
30	000000/0000	Pregao	000001/2017		00007/2023	27/05/2024	000158/2024	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 39.156,57	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000158	2	R\$ 4.350,73	14385	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 4.350,73					
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000203/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000203	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000204/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000204	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000205/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CO:	02404976192	
	000205	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000206/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000206	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000207/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000207	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2024	000208/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOSE LIMA DOS SANTOS	01886542163	
	000208	1	R\$ 3.000,00	052024	27/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 3.000,00					
37	000000/0000	Pregao	000001/2023		00003/2023	28/05/2024	000043/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 80.480,40	NUMERUM CONTABILIDA	11500723000176	
	000043	4	R\$ 7.316,40	557	28/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 7.316,40					
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/05/2024	000213/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 33.076,23	FOLHA PAGAMENTO VEF	01327030000170	
	000213	1	R\$ 33.076,23	052024	29/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 33.076,23					
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/05/2024	000214/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 16.927,38	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000214	1	R\$ 16.927,38	052024	29/05/2024	95519823987	29/05/2024	R\$ 16.927,38					



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 01/05/2024 à 31/05/2024

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	29/05/2024	000215/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 4.822,73	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000215	1	R\$ 4.822,73	052024	29/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 4.822,73				
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/05/2024	000216/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 24.325,24	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000216	1	R\$ 24.325,24	052024	29/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 24.325,24				
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/05/2024	000217/2024	27/05/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 2.142,29	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000217	1	R\$ 2.142,29	052024	29/05/2024		95519823987	29/05/2024	R\$ 2.142,29				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 163.052,96

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 163.052,96

Valor Total de Pagamento: R\$ 163.052,96

Valor Total a Pagar: R\$ 163.052,96