



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 01/09/2024 à 30/09/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano				Data	Dotação
		Liquidação				Atesto					Pagamento	
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					

**Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1	000000/0000	Pregao Pres.	000012/2023		00012/2023	28/08/2024	000537/2023	29/12/2023	01.001.01.031.0001.1035.449051000000	R\$ 343.243,68	CEREZOLI & SANTOS LT	07144352000160
	000537	4	R\$ 42.318,04				000000000000	02/09/2024	R\$ 38.911,44			
2	000000/0000	Pregao Pres.	000013/2023		00013/2023	28/08/2024	000311/2024	08/08/2024	01.001.01.031.0001.1035.449051000000	R\$ 44.525,64	CEREZOLI & SANTOS LT	07144352000160
	000311	1	R\$ 44.525,64	0027	28/08/2024		95519823987	03/09/2024	R\$ 39.392,04			
3	000000/0000	Pregao Pres.	000012/2023		00012/2023	28/08/2024	000537/2023	29/12/2023	01.001.01.031.0001.1035.449051000000	R\$ 343.243,68	CEREZOLI & SANTOS LT	07144352000160
	000537	5	R\$ 19.245,66				000000000000	03/09/2024	R\$ 19.245,66			
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/09/2024	000341/2024	28/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326
	000341	1	R\$ 10,00	092024	03/09/2024		95519823987	03/09/2024	R\$ 10,00			
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/09/2024	000344/2024	03/09/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	R\$ 798,00	ELETROMAR MOVEIS E	32951535005446
	000344	1	R\$ 798,00	100196	03/09/2024		95519823987	03/09/2024	R\$ 798,00			
6	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	03/09/2024	000345/2024	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.547,69	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123
	000345	1	R\$ 1.547,69	958	03/09/2024		95519823987	04/09/2024	R\$ 1.547,69			
7	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	03/09/2024	000346/2024	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 5.274,15	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123
	000346	1	R\$ 5.274,15	959	03/09/2024		95519823987	04/09/2024	R\$ 5.274,15			
8	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	03/09/2024	000347/2024	03/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 2.181,94	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123
	000347	1	R\$ 2.181,94	960	03/09/2024		95519823987	04/09/2024	R\$ 2.181,94			
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2024	12/09/2024	000240/2024	17/06/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 4.200,00	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103
	000240	4	R\$ 600,00	1517	12/09/2024		95519823987	13/09/2024	R\$ 600,00			
10	000000/0000	Pregao Pres.	000008/2023		00009/2023	12/09/2024	000349/2024	12/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.465,00	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190
	000349	1	R\$ 3.465,00	4792	12/09/2024		95519823987	13/09/2024	R\$ 3.465,00			
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000350/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 620,00	VANNICK FERNANDO OI	22433907000187
	000350	1	R\$ 620,00	31	25/09/2024		95519823987	27/09/2024	R\$ 620,00			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000360/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 31.753,18	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170
	000360	1	R\$ 31.753,18	092024	27/09/2024		95519823987	27/09/2024	R\$ 31.753,18			
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000361/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 16.927,38	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000361	1	R\$ 16.927,38	092024	27/09/2024		95519823987	27/09/2024	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 01/09/2024 à 30/09/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
			Liquidação	Atesto				Pagamento	Justificativa			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000362/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 30.331,97	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000362	1	R\$ 30.331,97	092024	27/09/2024	95519823987	27/09/2024	R\$ 30.331,97				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000363/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 1.323,05	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000363	1	R\$ 1.323,05	092024	27/09/2024	95519823987	27/09/2024	R\$ 1.323,05				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000367/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 5.774,70	CARTORIO DE REGISTR	41592996000159
	000367	1	R\$ 5.774,70	092024	27/09/2024	95519823987	27/09/2024	R\$ 5.774,70				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/09/2024	000368/2024	27/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.880,45	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000368	1	R\$ 1.880,45	092024	27/09/2024	95519823987	27/09/2024	R\$ 1.880,45				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/08/2024	000323/2024	26/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 448,90	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128
	000323	1	R\$ 448,90	48910	26/08/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 448,90				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/08/2024	000333/2024	26/08/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 21,03	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128
	000333	1	R\$ 21,03	48922	26/08/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 21,03				
20	000000/0000	Dispensa	000001/2023		00002/2023	25/09/2024	000045/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.096,08	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103
	000045	8	R\$ 1.463,28	1576	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 1.463,28				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000351/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDOMIRO NUNES BEI	95519823987
	000351	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000352/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SIL	15312640344
	000352	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000353/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880
	000353	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000354/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192
	000354	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000355/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOSE LIMA DOS SANTO	01886542163
	000355	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000356/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEI	93446519149
	000356	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	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 01/09/2024 à 30/09/2024

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação
		Liquidação				Atesto		Pagamento				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000357/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963
	000357	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000358/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VILCELES GONCALVES	90242424104
	000358	1	R\$ 2.500,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 2.500,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2024	000359/2024	25/09/2024	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	WELLINGTON DA SILVA	03612107100
	000359	1	R\$ 3.000,00	092024	25/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 3.000,00				
30	000000/0000	Pregao	000001/2017		00007/2023	26/09/2024	000158/2024	12/04/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 39.156,57	AGILI SOFTWARE BRAS	26804377000359
	000158	6	R\$ 4.350,73	15403	26/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 4.350,73				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2022	27/09/2024	000004/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.300,00	AM SEGURANÇA DO TR.	44607959000165
	000004	9	R\$ 275,00	276	27/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 275,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/09/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 231,72	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326
	000041	14	R\$ 10,00	092024	30/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 10,00				
33	000000/0000	Pregao	000001/2023		00003/2023	30/09/2024	000043/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 80.480,40	NUMERUM CONTABILID/	11500723000176
	000043	8	R\$ 7.316,40	569	30/09/2024	95519823987	30/09/2024	R\$ 7.316,40				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 240.421,99

**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 248.962,19

**Valor Total de Pagamento:** R\$ 240.421,99

**Valor Total a Pagar:** R\$ 248.962,19