



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 01/01/2025 à 31/01/2025

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					Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
1	000000/0000	Pregao	000005/2023	00000/0000	15/01/2025	000011/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.465,00	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190	
	000011	1	R\$ 3.465,00	405	15/01/2025	90242424104	15/01/2025	R\$ 1.575,00				
2	000000/0000	Pregao	000005/2023	00000/0000	15/01/2025	000011/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.465,00	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190	
	000011	1	R\$ 3.465,00	405	15/01/2025	90242424104	15/01/2025	R\$ 1.890,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/12/2024	000488/2024	17/12/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 1.248,64	INSTITUTO NACIONAL D	29979036000140	
	000488	1	R\$ 1.248,64	122024		000000000000	20/01/2025	R\$ 1.248,64				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/01/2025	000033/2025	29/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000033	1	R\$ 10,00	29012025	29/01/2025	90242424104	29/01/2025	R\$ 10,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00002/2024	21/01/2025	000012/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 2.400,00	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000012	1	R\$ 600,00	37	21/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 600,00				
6	000000/0000	Pregao Pres.	000001/2023	00002/2023	27/01/2025	000006/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 1.463,28	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000006	1	R\$ 1.463,28	46	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 1.463,28				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000025/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 36.397,10	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170	
	000025	1	R\$ 36.397,10	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 36.397,10				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000026/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 2.500,57	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170	
	000026	1	R\$ 2.500,57	0112025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 2.500,57				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000027/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 17.773,74	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000027	1	R\$ 17.773,74	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 17.773,74				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 15.206,43				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 15.077,44				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 21.297,19				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025	90242424104	30/01/2025	R\$ 10.263,56				



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 01/01/2025 à 31/01/2025

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	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 6.377,00			
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 3.202,60			
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 5.460,50			
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2025	000029/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.518,00	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000029	1	R\$ 1.518,00	012025	27/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 1.518,00			
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00007/2023	28/01/2025	000009/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 8.701,46	AGILI SOFTWARE BRAS	26804377000359
	000009	1	R\$ 4.350,73	16393	28/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 4.350,73			
19	000000/0000	Pregao	000003/2023		00008/2023	29/01/2025	000010/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 6.300,00	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182
	000010	1	R\$ 2.100,00	12784	29/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 2.100,00			
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/01/2025	000001/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$ 530,25	PAULO CAMPOS CHAVE	23449527649
	000001	1	R\$ 530,25	92	30/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 530,25			
21	000000/0000	Pregao	000001/2019		00008/2019	30/01/2025	000004/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.504,76	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193
	000004	1	R\$ 1.252,38	71	30/01/2025		90242424104	30/01/2025	R\$ 1.252,38			
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/01/2025	000013/2025	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 500,32	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128
	000013	1	R\$ 25,12	55177	15/01/2025		90242424104	31/01/2025	R\$ 25,12			
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2025	000014/2025	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 178,10	ENERGISA MATO GROS	03467321000199
	000014	1	R\$ 178,10	012025	21/01/2025		90242424104	31/01/2025	R\$ 178,10			
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2025	000016/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344
	000016	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025		90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00			
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2025	000017/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192
	000017	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025		90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00			
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2025	000018/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOVINO MARTINS NETTO	74999680149
	000018	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025		90242424104	31/01/2025	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 01/01/2025 à 31/01/2025

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	24/01/2025	000019/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEI	93446519149	
	000019	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/01/2025	000020/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000020	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/01/2025	000021/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ROSILDA RIBEIRO DE JE	30354312804	
	000021	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/01/2025	000022/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000022	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/01/2025	000023/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000023	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/01/2025	000024/2025	24/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000024	1	R\$ 3.000,00	012025	24/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.000,00				
33	000000/0000	Pregao	000001/2019	00007/2019	29/01/2025	000003/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 6.261,90	MELO COMUNICACAO L	13478480000142	
	000003	1	R\$ 3.130,95	866	29/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 3.130,95				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/01/2025	000008/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.897,72	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182	
	000008	1	R\$ 1.448,86	280	29/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 1.448,86				
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/01/2025	000015/2025	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 930,00	V GARCIA CONTABILIDA	15084947000103	
	000015	1	R\$ 930,00	418	29/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 930,00				
36	000000/0000	Pregao	000001/2019	00006/2019	31/01/2025	000002/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 5.009,52	SISTEMA PERFIL DE RAI	03971576000194	
	000002	1	R\$ 2.504,76	1107	31/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 2.504,76				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00006/2022	31/01/2025	000005/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 580,74	AM SEGURANÇA DO TR.	44607959000165	
	000005	1	R\$ 290,37	337	31/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 290,37				
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00003/2023	31/01/2025	000007/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 7.316,40	NUMERUM CONTABILID/	11500723000176	
	000007	1	R\$ 7.316,40	581	31/01/2025	90242424104	31/01/2025	R\$ 7.316,40				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 192.918,97

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 663.135,07



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 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Valor Total de Pagamento: R\$ 192.918,97

Valor Total a Pagar: R\$ 663.135,07