



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 01/03/2025 à 31/03/2025

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	Valor			Documento Fiscal	Data					CPF do Responsável
Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000046/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 100,00	COOPERATIVA DE CREI	02015588003955	
	000046	3	R\$ 10,00	0503	05/03/2025	90242424104	05/03/2025	R\$ 10,00				
2	000011/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000083/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 100,64	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000083	1	R\$ 100,64	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 100,64				
3	000012/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000084/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 100,64	ALCIENE DA SILVA DEMI	01214955150	
	000084	1	R\$ 100,64	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 100,64				
4	000013/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000085/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339033000000	R\$ 474,13	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000085	1	R\$ 474,13	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 474,13				
5	000014/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000086/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339033000000	R\$ 474,13	ALCIENE DA SILVA DEMI	01214955150	
	000086	1	R\$ 474,13	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 474,13				
6	000015/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000087/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.750,00	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000087	1	R\$ 2.750,00	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 2.750,00				
7	000016/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000088/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.750,00	ALCIENE DA SILVA DEMI	01214955150	
	000088	1	R\$ 2.750,00	032025	05/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 2.750,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	06/03/2025	000089/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 408,07	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000089	1	R\$ 408,07	57101	06/03/2025	90242424104	07/03/2025	R\$ 408,07				
9	000000/0000	Pregao	000005/2023	00000/0000	11/03/2025	000092/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 2.315,25	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190	
	000092	1	R\$ 2.315,25	1636	11/03/2025	90242424104	13/03/2025	R\$ 2.315,25				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/03/2025	000033/2025	29/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000033	4	R\$ 10,00	1303	13/03/2025	90242424104	13/03/2025	R\$ 10,00				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/02/2025	000061/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 6.430,62	INSTITUTO NACIONAL D	29979036000140	
	000061	1	R\$ 6.430,62	022025	24/02/2025	90242424104	17/03/2025	R\$ 6.430,62				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000090/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 140,00	DETRAN DEPARTAMEN	03829702000170	
	000090	1	R\$ 140,00	2025	05/03/2025	90242424104	17/03/2025	R\$ 140,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2025	000091/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 140,00	DETRAN DEPARTAMEN	03829702000170	
	000091	1	R\$ 140,00	2025	05/03/2025	90242424104	17/03/2025	R\$ 140,00				



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 01/03/2025 à 31/03/2025

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2024	12/03/2025	000012/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390400000000	R\$ 2.400,00	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000012	3	R\$ 600,00	329	12/03/2025		90242424104	17/03/2025	R\$ 600,00				
15	000017/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/03/2025	000100/2025	17/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 574,77	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000100	1	R\$ 574,77	032025	17/03/2025		90242424104	17/03/2025	R\$ 574,77				
16	000018/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/03/2025	000101/2025	17/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.3390140000000	R\$ 2.200,00	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000101	1	R\$ 2.200,00	032025	17/03/2025		90242424104	17/03/2025	R\$ 2.200,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/03/2025	000082/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0053.2085.3390390000000	R\$ 3.000,00	ACADEMIA BRASILEIRA	08025335000176	
	000082	1	R\$ 3.000,00	69	18/03/2025		90242424104	18/03/2025	R\$ 3.000,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/03/2025	000099/2025	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 505,00	EZIDIO INACIO DE OLIVE	37406674000109	
	000099	1	R\$ 505,00	4482385	18/03/2025		90242424104	18/03/2025	R\$ 505,00				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/03/2025	000102/2025	17/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 2.185,20	DOM BOSCO MATERIAIS	04430933000170	
	000102	1	R\$ 2.185,20	14897	19/03/2025		90242424104	20/03/2025	R\$ 2.185,20				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2022	21/03/2025	000095/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390390000000	R\$ 2.903,70	AM SEGURANÇA DO TR.	44607959000165	
	000095	1	R\$ 290,37	363	21/03/2025		90242424104	24/03/2025	R\$ 290,37				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/03/2025	000103/2025	21/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390390000000	R\$ 171,43	ENERGISA MATO GROS	03467321000199	
	000103	1	R\$ 171,43	032025	21/03/2025		90242424104	25/03/2025	R\$ 171,43				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000104/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 338,40	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000104	1	R\$ 338,40	57762	24/03/2025		90242424104	27/03/2025	R\$ 338,40				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2025	000114/2025	25/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 324,63	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000114	1	R\$ 19,65	57803	25/03/2025		90242424104	27/03/2025	R\$ 19,65				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2025	000114/2025	25/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 324,63	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000114	2	R\$ 304,98	57822	25/03/2025		90242424104	27/03/2025	R\$ 304,98				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2025	000115/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3390300000000	R\$ 33,40	ADALBERTO FALASCA C	02517464000103	
	000115	1	R\$ 33,40	12705	27/03/2025		90242424104	27/03/2025	R\$ 33,40				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000116/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.3190110000000	R\$ 33.340,88	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170	
	000116	1	R\$ 33.340,88	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 33.340,88				



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 01/03/2025 à 31/03/2025

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000117/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 20.030,30	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000117	1	R\$ 20.030,30	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 20.030,30				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000118/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 14.607,50	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000118	1	R\$ 14.607,50	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 14.607,50				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000119/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.518,00	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000119	1	R\$ 1.518,00	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 1.518,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000121/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.455,40	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000121	1	R\$ 2.455,40	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 2.455,40				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2025	000122/2025	26/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.557,54	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000122	1	R\$ 3.557,54	032025	26/03/2025		90242424104	28/03/2025	R\$ 3.557,54				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000105/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000105	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000106/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192	
	000106	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000107/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOVINO MARTINS NETTO	74999680149	
	000107	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000108/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEI	93446519149	
	000108	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000109/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000109	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000110/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ROSILDA RIBEIRO DE JE	30354312804	
	000110	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000111/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000111	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/03/2025	000112/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000112	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025		90242424104	31/03/2025	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 01/03/2025 à 31/03/2025

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					
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/03/2025	000113/2025	24/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000113	1	R\$ 3.000,00	032025	24/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 3.000,00				
41	000000/0000	Dispensa	000001/2023	00002/2023	25/03/2025	000042/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.863,88	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000042	2	R\$ 1.533,08	390	25/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 1.533,08				
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/03/2025	000097/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.130,95	MELO COMUNICACAO L	13478480000142	
	000097	1	R\$ 3.130,95	894	26/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 3.130,95				
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/03/2025	000098/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.252,38	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193	
	000098	1	R\$ 1.252,38	79	26/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 1.252,38				
44	000000/0000	Pregao	000003/2023	00008/2023	27/03/2025	000010/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 6.300,00	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182	
	000010	3	R\$ 2.100,00	13705	27/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 2.100,00				
45	000000/0000	Dispensa	000002/2023	00005/2023	27/03/2025	000093/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 15.194,20	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182	
	000093	1	R\$ 1.519,42	294	27/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 1.519,42				
46	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00007/2023	27/03/2025	000094/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 4.350,73	AGILI SOFTWARE BRAS	26804377000359	
	000094	1	R\$ 4.350,73	16899	27/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 4.350,73				
47	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/03/2025	000096/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.504,76	SISTEMA PERFIL DE RAI	03971576000194	
	000096	1	R\$ 2.504,76	1125	27/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 2.504,76				
48	000000/0000	Pregao	000001/2023	00003/2023	28/03/2025	000041/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 84.319,29	NUMERUM CONTABILID,	11500723000176	
	000041	2	R\$ 7.665,39	583	28/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 7.665,39				
49	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/03/2025	000046/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 100,00	COOPERATIVA DE CREI	02015588003955	
	000046	4	R\$ 5,00	3103	31/03/2025	90242424104	31/03/2025	R\$ 5,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 152.898,01

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 152.898,01

Valor Total de Pagamento: R\$ 152.898,01

Valor Total a Pagar: R\$ 152.898,01