



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 01/05/2025 à 31/05/2025

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						
Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
1	000028/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000158/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000158	1	R\$ 2.200,00	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 2.200,00				
2	000029/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000159/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000159	1	R\$ 2.200,00	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 2.200,00				
3	000030/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000160/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000160	1	R\$ 2.200,00	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 2.200,00				
4	000031/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000161/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	JOVINO MARTINS NETTO	74999680149	
	000161	1	R\$ 2.200,00	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 2.200,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000162/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0053.2085.339033000000	R\$ 595,39	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000162	1	R\$ 595,39	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 595,39				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/05/2025	000163/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 401,37	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000163	1	R\$ 401,37	052025	05/05/2025		90242424104	06/05/2025	R\$ 401,37				
7	000000/0000	Dispensa	000001/2023		00002/2024	09/05/2025	000166/2025	07/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 600,00	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000166	1	R\$ 600,00	655	09/05/2025		90242424104	13/05/2025	R\$ 600,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/04/2025	000153/2025	25/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 6.430,62	INSTITUTO NACIONAL D	29979036000140	
	000153	1	R\$ 6.430,62	042025	25/04/2025		90242424104	14/05/2025	R\$ 6.430,62				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2025	13/05/2025	000137/2025	11/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 9.900,00	S.O.S. ASSESSORIA, AD	03190857000100	
	000137	1	R\$ 1.650,00	508	13/05/2025		90242424104	14/05/2025	R\$ 1.650,00				
10	000000/0000	Pregao	000005/2023		00009/2023	13/05/2025	000168/2025	12/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 2.315,25	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190	
	000168	1	R\$ 2.315,25	2966	13/05/2025		90242424104	14/05/2025	R\$ 2.315,25				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/05/2025	000169/2025	12/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 179,48	ENERGISA MATO GROSSO	03467321000199	
	000169	1	R\$ 179,48	042025	13/05/2025		90242424104	14/05/2025	R\$ 179,48				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/05/2025	000170/2025	13/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 300,00	59.209.516 ALESSANDRO	59209516000193	
	000170	1	R\$ 300,00	1	14/05/2025		90242424104	15/05/2025	R\$ 300,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/05/2025	000171/2025	15/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 357,75	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000171	1	R\$ 357,75	59825	15/05/2025		90242424104	16/05/2025	R\$ 357,75				



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 01/05/2025 à 31/05/2025

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	Dispensa	000001/2023	00002/2023	23/05/2025	000042/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.863,88	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000042	4	R\$ 1.533,08	709	23/05/2025	90242424104	26/05/2025	R\$ 1.533,08				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00006/2022	23/05/2025	000095/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.903,70	AM SEGURANÇA DO TR.	44607959000165	
	000095	3	R\$ 290,37	395	23/05/2025	90242424104	26/05/2025	R\$ 290,37				
16	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2025	00001/2025	27/05/2025	000123/2025	02/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 11.700,00	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193	
	000123	2	R\$ 1.300,00	87	27/05/2025	90242424104	28/05/2025	R\$ 1.300,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000172/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 33.340,88	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170	
	000172	1	R\$ 33.340,88	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 33.340,88				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000173/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 19.894,68	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000173	1	R\$ 19.894,68	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 19.894,68				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000174/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 14.607,50	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000174	1	R\$ 14.607,50	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 14.607,50				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000175/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.518,00	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000175	1	R\$ 1.518,00	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 1.518,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000177/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.455,39	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000177	1	R\$ 2.455,39	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 2.455,39				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/05/2025	000178/2025	22/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.557,53	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000178	1	R\$ 3.557,53	052025	22/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 3.557,53				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00007/2023	27/05/2025	000164/2025	07/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 4.532,15	AGILI SOFTWARE BRAS	26804377000359	
	000164	1	R\$ 4.532,15	17422	27/05/2025	90242424104	29/05/2025	R\$ 4.532,15				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	07/05/2025	000055/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 472,00	LAVA CAR APC LTDA	18132123000141	
	000055	1	R\$ 472,00	713	07/05/2025	90242424104	30/05/2025	R\$ 472,00				
25	000000/0000	Dispensa	000002/2023	00005/2023	07/05/2025	000093/2025	05/03/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 15.194,20	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182	
	000093	2	R\$ 1.519,42	305	07/05/2025	90242424104	30/05/2025	R\$ 1.519,42				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	23/05/2025	000179/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SIL'	15312640344	
	000179	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025	90242424104	30/05/2025	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 01/05/2025 à 31/05/2025

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	23/05/2025	000180/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOVINO MARTINS NETT(74999680149	
	000180	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000181/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192	
	000181	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000182/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEI	93446519149	
	000182	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000183/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000183	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000184/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ROSILDA RIBEIRO DE JE	30354312804	
	000184	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000185/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000185	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000186/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000186	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2025	000187/2025	23/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000187	1	R\$ 3.000,00	052025	23/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 3.000,00				
35	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2025		00002/2025	28/05/2025	000124/2025	02/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 36.200,97	MELO COMUNICACAO L	13478480000142	
	000124	2	R\$ 4.022,33	925	28/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 4.022,33				
36	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000002/2025		00005/2025	29/05/2025	000157/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 20.038,08	SISTEMA PERFIL DE RAI	03971576000194	
	000157	1	R\$ 2.504,76	1144	29/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 2.504,76				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/05/2025	000188/2025	29/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 20,03	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000188	1	R\$ 20,03	60509	29/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 20,03				
38	000000/0000	Pregao	000001/2023		00003/2023	30/05/2025	000041/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 84.319,29	NUMERUM CONTABILID/	11500723000176	
	000041	4	R\$ 7.665,39	585	30/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 7.665,39				
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/05/2025	000046/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 100,00	COOPERATIVA DE CREI	02015588003955	
	000046	6	R\$ 5,00	3005	30/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 5,00				



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 01/05/2025 à 31/05/2025

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00008/2023	30/05/2025	000126/2025	08/04/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 2.202,27	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182
	000126	1	R\$ 2.202,27	14747	30/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 2.202,27			
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/05/2025	000189/2025	29/05/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 263,32	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128
	000189	1	R\$ 263,32	60554	30/05/2025		90242424104	30/05/2025	R\$ 263,32			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 150.333,96

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 150.333,96

Valor Total de Pagamento: R\$ 150.333,96

Valor Total a Pagar: R\$ 150.333,96