



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 01/02/2021 à 27/02/2021

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: 0100000000 - Recursos Ordinários												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/01/2021	000009/2021	22/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 30.667,18	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000009	1	R\$ 30.667,18	012021	22/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 2.922,28				
2	112049/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00006/2017	25/01/2021	000001/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 49.196,16	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000001	1	R\$ 4.099,68	11706	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 4.099,68				
3	112046/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00003/2017	25/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 8.434,92	M P DE OLIVEIRA SILVA S	14728004000103	
	000002	1	R\$ 702,91	86	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 702,91				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/01/2021	000015/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	JOSE LIMA DOS SANTOS	01886542163	
	000015	1	R\$ 2.500,00	012021	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 2.500,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/01/2021	000017/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000017	1	R\$ 2.500,00	012021	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 2.500,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/01/2021	000018/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000018	1	R\$ 2.500,00	012021	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 2.500,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/01/2021	000019/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000019	1	R\$ 2.500,00	012021	25/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 2.500,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00005/2017	29/01/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 75.913,44	S.O.S. ASSESSORIA, ADI	03190857000100	
	000003	1	R\$ 6.326,12	340	29/01/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 6.326,12				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00005/2019	01/02/2021	000004/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 8.754,48	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000004	1	R\$ 729,54	130	01/02/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 729,54				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	01/02/2021	000026/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000026	1	R\$ 10,45	0102	01/02/2021	93446519149	01/02/2021	R\$ 10,45				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2021	000030/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	R\$ 1.664,57	LEBLON TECNOLOGIA E	01426365000145	
	000030	1	R\$ 1.664,57	145582		00000000000	03/02/2021	R\$ 1.664,57				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2021	000034/2021	03/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000034	1	R\$ 10,45	022021	03/02/2021	93446519149	03/02/2021	R\$ 10,45				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2021	000031/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.465,00	GF DAMACENA EIRELI	11595232000156	
	000031	1	R\$ 3.465,00	628	03/02/2021	93446519149	11/02/2021	R\$ 3.465,00				



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 01/02/2021 à 27/02/2021

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	12/02/2021	000035/2021	04/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 3.094,49	DAFA BUZZI INDUSTRIA I	13570827000182	
	000035	1	R\$ 3.094,49	9105			000000000000	18/02/2021	R\$ 3.094,49				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/02/2021	000037/2021	17/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 840,00	PEDRO R. CASTRO FILH	07139312000120	
	000037	1	R\$ 840,00	420	17/02/2021		93446519149	18/02/2021	R\$ 840,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/02/2021	000040/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 40,00	CARLOS ALBERTO GRAT	32130642000100	
	000040	1	R\$ 40,00	187	18/02/2021		93446519149	18/02/2021	R\$ 40,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/02/2021	000041/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 20,90	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	1	R\$ 10,45	022021	18/02/2021		93446519149	18/02/2021	R\$ 10,45				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/02/2021	000041/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 20,90	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	2	R\$ 10,45	022021	18/02/2021		93446519149	18/02/2021	R\$ 10,45				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000046/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000046	1	R\$ 10,45	022021	25/02/2021		93446519149	25/02/2021	R\$ 10,45				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000047/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 30.667,18	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000047	1	R\$ 30.667,18	022021	25/02/2021		93446519149	25/02/2021	R\$ 27.744,90				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000048/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 18.729,45	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000048	1	R\$ 18.729,45	022021	25/02/2021		93446519149	25/02/2021	R\$ 18.729,45				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000049/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 9.087,36	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000049	1	R\$ 9.087,36	022021	25/02/2021		93446519149	25/02/2021	R\$ 9.087,36				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000055/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000055	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	25/02/2021	R\$ 2.500,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	000032/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000032	1	R\$ 10,45	022021	01/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 10,45				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	000033/2021	02/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.139,00	SINODET PRODUTOS DE	08676431000184	
	000033	1	R\$ 1.139,00	141514			000000000000	26/02/2021	R\$ 1.139,00				
26	112076/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2019	24/02/2021	000027/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 6.000,00	SISTEMA PERFIL DE RAC	03971576000194	
	000027	1	R\$ 2.000,00	480	24/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.000,00				



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 01/02/2021 à 27/02/2021

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	112077/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00007/2019	24/02/2021	000028/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 7.500,00	MELO COMUNICACAO LT	13478480000142	
	000028	1	R\$ 2.500,00	022021	24/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000047/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 30.667,18	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000047	1	R\$ 30.667,18	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.922,28				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000051/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.201,48	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000051	1	R\$ 3.201,48	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 3.201,48				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000053/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000053	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000054/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000054	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000056/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000056	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000057/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000057	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000058/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	CAROLINE ALVARES CO'	02404976192	
	000058	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000059/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000059	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000060/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000060	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2021	000061/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	JOSE LIMA DOS SANTOS	01886542163	
	000061	1	R\$ 2.500,00	022021	25/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 2.500,00				
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00005/2017	26/02/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 75.913,44	S.O.S. ASSESSORIA, ADI	03190857000100	
	000003	2	R\$ 6.326,12	343	26/02/2021		93446519149	26/02/2021	R\$ 6.326,12				
39	112078/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00008/2019	26/02/2021	000029/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.000,00	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193	
	000029	1	R\$ 1.000,00	209			00000000000	26/02/2021	R\$ 1.000,00				



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 01/02/2021 à 27/02/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ			
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Valor	Credor	CPF/CNPJ
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor								
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000036/2021	04/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 587,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149			
	000036	1	R\$ 587,00	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 587,00							
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000042/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 882,36	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199			
	000042	1	R\$ 882,36	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 882,36							
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000043/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 147,48	OI S.A	76535764032932			
	000043	1	R\$ 147,48	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 147,48							
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000044/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.660,32	OI S.A	76535764032932			
	000044	1	R\$ 1.660,32	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 1.660,32							
44	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000045/2021	18/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 130,29	OI S.A	76535764032932			
	000045	1	R\$ 130,29	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 130,29							
45	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000050/2021	25/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 8.348,44	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140			
	000050	1	R\$ 8.348,44	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 8.348,44							
46	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	000062/2021	26/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	0000000704326			
	000062	1	R\$ 10,45	022021	26/02/2021	93446519149	26/02/2021	R\$ 10,45							

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 142.864,22
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 201.276,30

Valor Total de Pagamento: R\$ 142.864,22
Valor Total a Pagar: R\$ 201.276,30