



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 01/07/2021 à 31/07/2021

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						
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>													
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/07/2021	000182/2021	01/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 151,70	OI S.A	76535764032932	
	000182	1	R\$ 151,70	072021	01/07/2021		93446519149	01/07/2021	R\$ 151,70				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	07/07/2021	000183/2021	07/07/2021	01.001.01.031.0052.2085.339039000000	R\$ 350,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000183	1	R\$ 350,00	12422	07/07/2021		93446519149	08/07/2021	R\$ 350,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/07/2021	000184/2021	15/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 8,80	BANCO BRADESCO S/A	60746948104678	
	000184	1	R\$ 8,80	072021	15/07/2021		93446519149	15/07/2021	R\$ 8,80				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/07/2021	000185/2021	19/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.981,00	PORTO SEGURO CIA DE	61198164000160	
	000185	1	R\$ 2.981,00	072021	21/07/2021		93446519149	21/07/2021	R\$ 2.981,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/07/2021	000186/2021	21/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 138,99	OI S.A	76535764032932	
	000186	1	R\$ 138,99	072021	21/07/2021		93446519149	21/07/2021	R\$ 138,99				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/07/2021	000187/2021	21/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 127,43	OI S.A	76535764032932	
	000187	1	R\$ 127,43	072021	21/07/2021		93446519149	21/07/2021	R\$ 127,43				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/07/2021	000188/2021	21/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.899,98	OI S.A	76535764032932	
	000188	1	R\$ 1.899,98	072021	21/07/2021		93446519149	21/07/2021	R\$ 1.899,98				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/07/2021	000189/2021	21/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.287,96	ENERGISA MATO GROSSO	03467321000199	
	000189	1	R\$ 1.287,96	072021	21/07/2021		93446519149	21/07/2021	R\$ 1.287,96				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/07/2021	000190/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 29.790,97	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000190	1	R\$ 29.790,97	072021	26/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 29.790,97				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/07/2021	000191/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 12.713,59	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000191	1	R\$ 12.713,59	072021	26/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 12.713,59				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/07/2021	000192/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 12.328,72	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170	
	000192	1	R\$ 12.328,72	072021	26/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 12.328,72				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/07/2021	000204/2021	27/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 2.056,00	JACINTO E MELCHIOR LT	15962533000121	
	000204	1	R\$ 2.056,00	72420	28/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 2.056,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/07/2021	000205/2021	27/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 201,00	PNEUNORTE SERVICOS	17428626000104	
	000205	1	R\$ 201,00	22564	28/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 201,00				



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 01/07/2021 à 31/07/2021

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	28/07/2021	000206/2021	28/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000206	1	R\$ 10,45	072021	28/07/2021		93446519149	28/07/2021	R\$ 10,45				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00005/2019	29/07/2021	000004/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 8.754,48	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000004	7	R\$ 729,54	138	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 729,54				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000193/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 8.845,12	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	000193	1	R\$ 8.845,12	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 8.845,12				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000194/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.265,52	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143	
	000194	1	R\$ 2.265,52	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.265,52				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000195/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000195	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000196/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	JOSE LIMA DOS SANTOS	01886542163	
	000196	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000197/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000197	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000198/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000198	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000199/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000199	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000200/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 1.833,26	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000200	1	R\$ 1.833,26	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 1.833,26				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000201/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	CAROLINE ALVARES CO:	02404976192	
	000201	1	R\$ 2.500,00	29072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000202/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000202	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000203/2021	23/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.500,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000203	1	R\$ 2.500,00	072021	29/07/2021		93446519149	29/07/2021	R\$ 2.500,00				



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 01/07/2021 à 31/07/2021

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								
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2021	000208/2021	29/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326			
	000208	1	R\$ 10,45	072021	29/07/2021	93446519149	29/07/2021	R\$ 10,45							
28	112049/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2017	23/07/2021	000001/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 49.196,16	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359			
	000001	7	R\$ 4.099,68	12468	23/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 4.099,68							
29	112046/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2017	26/07/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 8.434,92	M P DE OLIVEIRA SILVA	14728004000103			
	000002	7	R\$ 702,91	1016	26/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 702,91							
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2019	26/07/2021	000122/2021	03/05/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 8.000,00	SISTEMA PERFIL DE RAC	03971576000194			
	000122	3	R\$ 2.000,00	554	26/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 2.000,00							
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/07/2021	000124/2021	03/05/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10.000,00	MELO COMUNICACAO LT	13478480000142			
	000124	3	R\$ 2.500,00	508	26/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 2.500,00							
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00005/2017	30/07/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 75.913,44	S.O.S. ASSESSORIA, ADI	03190857000100			
	000003	7	R\$ 6.326,12	363	30/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 6.326,12							
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/07/2021	000209/2021	29/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 274,66	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128			
	000209	1	R\$ 274,66	15042	30/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 274,66							
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/07/2021	000210/2021	30/07/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326			
	000210	1	R\$ 10,45	072021	30/07/2021	93446519149	30/07/2021	R\$ 10,45							

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 113.644,30

**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 113.644,30

**Valor Total de Pagamento:** R\$ 113.644,30

**Valor Total a Pagar:** R\$ 113.644,30