



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 01/02/2024 à 28/02/2024

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	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2023	31/01/2024	000008/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 7.000,00	NUMERUM CONTABILIDA	11500723000176	
	000008	1	R\$ 7.000,00	544	31/01/2024		95519823987	01/02/2024	R\$ 7.000,00				
2	000004/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000036/2024	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	KATIA REGINA DA SILVA	03337927939	
	000036	1	R\$ 2.000,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 2.000,00				
3	000005/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000037/2024	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	KELLY CRISTIANE BALBI	02492810151	
	000037	1	R\$ 2.000,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 2.000,00				
4	000006/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000038/2024	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	THALITA RAQUEL DE BRI	01306233186	
	000038	1	R\$ 2.000,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 2.000,00				
5	000007/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000039/2024	30/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339014000000	R\$ 2.000,00	ANDERSON DAVI MACIEI	03799398198	
	000039	1	R\$ 2.000,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 2.000,00				
6	000008/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000040/2024	30/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	ANDERSON DAVI MACIEI	03799398198	
	000040	1	R\$ 1.100,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 1.100,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	2	R\$ 12,00	022024	02/02/2024		95519823987	02/02/2024	R\$ 12,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/02/2024	000048/2024	09/02/2024	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	R\$ 4.299,00	ELETROMAR MOVEIS E E	32951535005446	
	000048	1	R\$ 4.299,00	91330	09/02/2024		95519823987	09/02/2024	R\$ 4.299,00				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2024	000032/2024	25/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 13.521,41	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	000032	1	R\$ 13.521,41	012024	25/01/2024		95519823987	14/02/2024	R\$ 13.521,41				
10	000010/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2024	000049/2024	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 474,38	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000049	1	R\$ 474,38	022024	14/02/2024		95519823987	14/02/2024	R\$ 474,38				
11	000011/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2024	000050/2024	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 100,64	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000050	1	R\$ 100,64	022024	14/02/2024		95519823987	14/02/2024	R\$ 100,64				
12	000009/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2024	000051/2024	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.500,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000051	1	R\$ 1.500,00	022024	14/02/2024		95519823987	14/02/2024	R\$ 1.500,00				
13	000000/0000	Pregao	000005/2023		00009/2023	14/02/2024	000052/2024	14/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 3.300,00	MULT CARD CARTÕES L1	17023237000190	
	000052	1	R\$ 3.300,00	022024	14/02/2024		95519823987	14/02/2024	R\$ 3.300,00				



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 01/02/2024 à 28/02/2024

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	000014/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000054/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 601,36	BENICIO LEAL NETO	35960197880	
	000054	1	R\$ 601,36	022024	16/02/2024		95519823987	16/02/2024	R\$ 601,36				
15	000015/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000055/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 601,36	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000055	1	R\$ 601,36	022024	16/02/2024		95519823987	16/02/2024	R\$ 601,36				
16	000016/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000056/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 740,07	CAROLINE ALVARES CO:	02404976192	
	000056	1	R\$ 740,07	022024	16/02/2024		95519823987	16/02/2024	R\$ 740,07				
17	000017/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000057/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 740,07	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000057	1	R\$ 740,07	022024	16/02/2024		95519823987	16/02/2024	R\$ 740,07				
18	000012/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000058/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 601,36	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000058	1	R\$ 601,36	022024	16/02/2024		95519823987	16/02/2024	R\$ 601,36				
19	000013/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2024	000059/2024	16/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$ 601,36	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000059	1	R\$ 601,36	022024	16/02/2024		15312640344	16/02/2024	R\$ 601,36				
20	000020/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000060/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000060	1	R\$ 1.100,00	022024	19/02/2024		95519823987	19/02/2024	R\$ 1.100,00				
21	000021/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000061/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.000,00	WELLINGTON DA SILVA F	03612107100	
	000061	1	R\$ 2.000,00	022024	19/02/2024		95519823987	19/02/2024	R\$ 2.000,00				
22	000018/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000062/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.000,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000062	1	R\$ 2.000,00	19022024	19/02/2024		95519823987	19/02/2024	R\$ 2.000,00				
23	000019/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000063/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.000,00	LEILSON BALDUINO FEIT	93446519149	
	000063	1	R\$ 2.000,00	022024	19/02/2024		95519823987	19/02/2024	R\$ 2.000,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/01/2024	000013/2024	19/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 383,47	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000013	1	R\$ 383,47	40432	19/01/2024		95519823987	20/02/2024	R\$ 383,47				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2024	000034/2024	26/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 278,11	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000034	1	R\$ 278,11	40764	26/01/2024		95519823987	20/02/2024	R\$ 278,11				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/01/2024	000035/2024	29/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 20,38	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000035	1	R\$ 20,38	40820	29/01/2024		95519823987	20/02/2024	R\$ 20,38				



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 01/02/2024 à 28/02/2024

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	14/02/2024	000044/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0053.2085.339039000000	R\$ 5.596,00	CAPACCITAR CONSULTC	31825556000140	
	000044	1	R\$ 5.596,00	828	14/02/2024		95519823987	21/02/2024	R\$ 5.596,00				
28	000000/0000	Dispensa	000002/2023		00005/2023	19/02/2024	000010/2024	02/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.400,00	IMPACTO NETWORK INTE	20678478000182	
	000010	1	R\$ 1.400,00	213	19/02/2024		95519823987	21/02/2024	R\$ 1.400,00				
29	000000/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/02/2024	000067/2024	21/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 760,00	V GARCIA CONTABILIDAI	15084947000103	
	000067	1	R\$ 760,00	227	21/02/2024		95519823987	21/02/2024	R\$ 760,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/02/2024	000047/2024	03/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 357,77	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000047	1	R\$ 357,77	41121	03/02/2024		95519823987	23/02/2024	R\$ 357,77				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/02/2024	000053/2024	15/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 468,60	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000053	1	R\$ 468,60	41598	15/02/2024		95519823987	23/02/2024	R\$ 468,60				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000064/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 16,00	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000064	1	R\$ 16,00	41748	19/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 16,00				
33	000000/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2024	000065/2024	19/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 314,14	AUTO POSTO SOL NASCI	14662008000128	
	000065	1	R\$ 314,14	41753	19/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 314,14				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000041	3	R\$ 12,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 12,00				
35	000025/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000068/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344	
	000068	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00				
36	000026/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000069/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963	
	000069	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00				
37	000027/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000070/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	CAROLINE ALVARES CO:	02404976192	
	000070	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00				
38	000028/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000071/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 500,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000071	1	R\$ 500,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 500,00				
39	000022/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000072/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	VALDOMIRO NUNES BEF	95519823987	
	000072	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024		95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00				



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 01/02/2024 à 28/02/2024

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	000023/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000073/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	VILCELES GONCALVES	90242424104			
	000073	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024	95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00							
41	000024/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000074/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 4.250,00	BENICIO LEAL NETO	35960197880			
	000074	1	R\$ 4.250,00	022024	26/02/2024	95519823987	26/02/2024	R\$ 4.250,00							
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/02/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326			
	000041	4	R\$ 12,00	022024	27/02/2024	95519823987	27/02/2024	R\$ 12,00							
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000086/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.144,32	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143			
	000086	1	R\$ 3.144,32	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 3.144,32							
44	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000088/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.952,86	FUNDO MUNICIPAL DE P	03094874000143			
	000088	1	R\$ 3.952,86	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 3.952,86							
45	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000090/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 26.035,01	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170			
	000090	1	R\$ 26.035,01	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 26.035,01							
46	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000091/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 5.919,95	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170			
	000091	1	R\$ 5.919,95	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 5.919,95							
47	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000092/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 24.412,01	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170			
	000092	1	R\$ 24.412,01	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 24.412,01							
48	000000/2024	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2024	000093/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.428,20	FOLHA PAGAMENTO SEC	01327030000170			
	000093	1	R\$ 1.428,20	022024	26/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 1.428,20							
49	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/02/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326			
	000041	5	R\$ 12,00	22024	28/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 12,00							
50	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/02/2024	000041/2024	31/01/2024	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 240,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326			
	000041	6	R\$ 12,00	022024	28/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 12,00							
51	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/02/2024	000089/2024	26/02/2024	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 33.076,23	FOLHA PAGAMENTO VEF	01327030000170			
	000089	1	R\$ 33.076,23	022024	28/02/2024	95519823987	28/02/2024	R\$ 33.076,23							

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 183.904,06

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 183.904,06



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 01/02/2024 à 28/02/2024

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\$ 183.904,06

Valor Total a Pagar: R\$ 183.904,06