



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 01/02/2025 à 28/02/2025

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					
Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000031/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.455,40	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000031	1	R\$ 2.455,40	012025	27/01/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.455,40				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/01/2025	000032/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.557,54	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000032	1	R\$ 3.557,54	012025	27/01/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 3.557,54				
3	000004/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000034/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	JOVINO MARTINS NETT(74999680149	
	000034	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
4	000001/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000035/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000035	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
5	000002/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000036/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944	
	000036	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
6	000003/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000037/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	ROSILDA RIBEIRO DE JE	30354312804	
	000037	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
7	000005/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000038/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000038	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
8	000006/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000039/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000039	1	R\$ 1.100,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 1.100,00				
9	000007/2025	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000040/2025	31/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.200,00	ARNOLDO COSTA E SIL\	15312640344	
	000040	1	R\$ 2.200,00	022025	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 2.200,00				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2025	000046/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 100,00	COOPERATIVA DE CREI	02015588003955	
	000046	1	R\$ 5,00	0302	03/02/2025	90242424104	03/02/2025	R\$ 5,00				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	04/02/2025	000033/2025	29/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000033	2	R\$ 12,00	0402	04/02/2025	90242424104	04/02/2025	R\$ 12,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	04/02/2025	000046/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 100,00	COOPERATIVA DE CREI	02015588003955	
	000046	2	R\$ 5,00	0402	04/02/2025	90242424104	04/02/2025	R\$ 5,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/02/2025	000043/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339046000000	R\$ 2.315,25	MULT CARD CARTÕES L	17023237000190	
	000043	1	R\$ 2.315,25	1035	13/02/2025	90242424104	13/02/2025	R\$ 2.315,25				



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 01/02/2025 à 28/02/2025

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		00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 380,06				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2025	000028/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 77.662,26	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000028	1	R\$ 77.662,26	012025	27/01/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 397,48				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	07/02/2025	000013/2025	14/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 500,32	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000013	2	R\$ 475,20	56107	07/02/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 475,20				
17	000009/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2025	000048/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.750,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192	
	000048	1	R\$ 2.750,00	022025	14/02/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 2.750,00				
18	000010/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2025	000049/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.100,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000049	1	R\$ 1.100,00	022025	14/02/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 1.100,00				
19	000008/2025	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2025	000050/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.750,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000050	1	R\$ 2.750,00	022025	14/02/2025		90242424104	14/02/2025	R\$ 2.750,00				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2025	000030/2025	27/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 4.216,18	INSTITUTO NACIONAL D	29979036000140	
	000030	1	R\$ 4.216,18	012025	27/01/2025		90242424104	18/02/2025	R\$ 4.216,18				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	04/02/2025	000045/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 166,33	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000045	1	R\$ 166,33	55972	04/02/2025		90242424104	18/02/2025	R\$ 166,33				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/02/2025	000044/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 4.950,00	SO BANDEIRAS - DISTRI	09342293000160	
	000044	1	R\$ 4.950,00	4982	13/02/2025		90242424104	18/02/2025	R\$ 4.950,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/02/2025	000047/2025	13/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 319,74	AUTO POSTO SOL NASC	14662008000128	
	000047	1	R\$ 319,74	56349	14/02/2025		90242424104	18/02/2025	R\$ 319,74				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/02/2025	000033/2025	29/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A	00000000704326	
	000033	3	R\$ 10,00	1802	18/02/2025		90242424104	18/02/2025	R\$ 10,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2024	12/02/2025	000012/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 2.400,00	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103	
	000012	2	R\$ 600,00	164	12/02/2025		90242424104	20/02/2025	R\$ 600,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2025	000051/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 3.510,00	MAC METAL ART COURC	58194505000114	
	000051	1	R\$ 3.510,00	11	20/02/2025		90242424104	20/02/2025	R\$ 3.510,00				



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 01/02/2025 à 28/02/2025

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				
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/02/2025	000054/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	R\$ 19.000,00	DESIGN MOVEIS PLANE.	27484710000190
	000054	1	R\$ 19.000,00	69	21/02/2025		90242424104	21/02/2025	R\$ 19.000,00			
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2025	000056/2025	20/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 175,52	ENERGISA MATO GROS	03467321000199
	000056	1	R\$ 175,52	022025	20/02/2025		90242424104	25/02/2025	R\$ 175,52			
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000057/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 33.340,88	FOLHA PAGAMENTO VE	01327030000170
	000057	1	R\$ 33.340,88	022025	24/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 33.340,88			
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000058/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 17.773,74	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170
	000058	1	R\$ 17.773,74	022025	24/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 17.773,74			
31	000000/0000	Dispensa	000001/2023		00002/2023	25/02/2025	000042/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 16.863,88	MPX BRASIL SOLUCOES	14728004000103
	000042	1	R\$ 1.533,08	224	25/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 1.533,08			
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2025	000052/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 272,90	TORNADO COMERCIAL I	04608294000190
	000052	1	R\$ 272,90	1746	25/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 272,90			
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2025	000078/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 566,97	CAIXA TOMADA DISTRIB	28253697000121
	000078	1	R\$ 566,97	125640	26/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 566,97			
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00006/2022	27/02/2025	000005/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 580,74	AM SEGURANÇA DO TR.	44607959000165
	000005	2	R\$ 290,37	348	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 290,37			
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00007/2023	27/02/2025	000009/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 8.701,46	AGILI SOFTWARE BRAS	26804377000359
	000009	2	R\$ 4.350,73	16638	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 4.350,73			
36	000000/0000	Pregao	000003/2023		00008/2023	27/02/2025	000010/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 6.300,00	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182
	000010	2	R\$ 2.100,00	13227	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 2.100,00			
37	000000/0000	Pregao	000001/2023		00003/2023	27/02/2025	000041/2025	03/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 84.319,29	NUMERUM CONTABILID/	11500723000176
	000041	1	R\$ 7.665,39	582	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 7.665,39			
38	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	27/02/2025	000079/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 2.954,84	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123
	000079	1	R\$ 2.954,84	1106	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 2.954,84			
39	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	27/02/2025	000080/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.405,28	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123
	000080	1	R\$ 875,08	1107	27/02/2025		90242424104	27/02/2025	R\$ 875,08			



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 01/02/2025 à 28/02/2025

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						
40	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	27/02/2025	000080/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.405,28	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123	
	000080	2	R\$ 530,20	1108		27/02/2025	90242424104	27/02/2025	R\$ 530,20				
41	000000/0000	Preg.Pre.Lei	000001/2024		00000/0000	27/02/2025	000081/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 806,02	OSEIAS COUTINHO FON	33632022000123	
	000081	1	R\$ 806,02	1105		27/02/2025	90242424104	27/02/2025	R\$ 806,02				
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000059/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 14.503,90	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000059	1	R\$ 14.503,90	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 14.503,90				
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000060/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	R\$ 1.518,00	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000060	1	R\$ 1.518,00	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 1.518,00				
44	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000062/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.455,40	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000062	1	R\$ 2.455,40	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 2.455,40				
45	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000063/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.557,54	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000063	1	R\$ 3.557,54	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.557,54				
46	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000064/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 10.154,54	FOLHA PAGAMENTO SE	01327030000170	
	000064	1	R\$ 10.154,54	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 10.154,54				
47	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000065/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 1.787,19	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000065	1	R\$ 1.787,19	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 1.787,19				
48	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000066/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 2.589,40	FUNDO MUNICIPAL DE F	03094874000143	
	000066	1	R\$ 2.589,40	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 2.589,40				
49	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000067/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VALDECIR PAES MELO	53803060125	
	000067	1	R\$ 3.000,00	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
50	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000068/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ROSILDA RIBEIRO DE JE	30354312804	
	000068	1	R\$ 3.000,00	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
51	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000069/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	VILCELES GONCALVES	90242424104	
	000069	1	R\$ 3.000,00	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
52	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000070/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	LEILSON BALDUINO FEI	93446519149	
	000070	1	R\$ 3.000,00	022025		24/02/2025	90242424104	28/02/2025	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 01/02/2025 à 28/02/2025

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação		Valor	Credor
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
53	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000071/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	JOVINO MARTINS NETT	74999680149
	000071	1	R\$ 3.000,00	022025	24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
54	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000072/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	ARNOLDO COSTA E SILV	15312640344
	000072	1	R\$ 3.000,00	022025	24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
55	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000073/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	REGINA PIZOLLI DA SILV	03037364963
	000073	1	R\$ 3.000,00	022025	24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
56	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000074/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	SILVIA TEREZINHA HOIS	58947230944
	000074	1	R\$ 3.000,00	022025	24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
57	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2025	000075/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 3.000,00	CAROLINE ALVARES CC	02404976192
	000075	1	R\$ 3.000,00	022025	24/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.000,00				
58	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/02/2025	000053/2025	14/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 630,00	TORNADO COMERCIAL I	04608294000190
	000053	1	R\$ 630,00	528	25/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 630,00				
59	000000/0000	Pregao	000001/2019		00007/2019	27/02/2025	000003/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 6.261,90	MELO COMUNICACAO L	13478480000142
	000003	2	R\$ 3.130,95	878	27/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 3.130,95				
60	000000/0000	Pregao	000001/2019		00008/2019	27/02/2025	000004/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.504,76	FRANCISCO PINTO DOS	12125203000193
	000004	2	R\$ 1.252,38	75	27/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 1.252,38				
61	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/02/2025	000008/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.897,72	IMPACTO NETWORK INT	20678478000182
	000008	2	R\$ 1.448,86	288	27/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 1.448,86				
62	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/02/2025	000076/2025	24/02/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.021,59	AR INTALACOES E MANI	55943700000101
	000076	1	R\$ 1.021,59	38	27/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 1.021,59				
63	000000/0000	Pregao	000001/2019		00006/2019	28/02/2025	000002/2025	06/01/2025	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 5.009,52	SISTEMA PERFIL DE RAI	03971576000194
	000002	2	R\$ 2.504,76	1116	28/02/2025	90242424104	28/02/2025	R\$ 2.504,76				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 210.065,41
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 364.612,39



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 01/02/2025 à 28/02/2025

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\$ 210.065,41

Valor Total a Pagar: R\$ 364.612,39