



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 03.130.309/0001.94

TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 0000206 - CENTRO

Telefone (066)3534-1108

legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

| 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: 0100000000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/10/2020 | 000188/2020 | 07/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 550,00 | NET VIP SERVICOS DE T | 08166128000131 | |
| | 000188 | 1 | R\$ 550,00 | 8 | 07/10/2020 | | 53546199120 | 07/10/2020 | | R\$ 550,00 | | | |
| 2 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/10/2020 | 000189/2020 | 07/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 50,00 | NET VIP SERVICOS DE T | 08166128000131 | |
| | 000189 | 1 | R\$ 50,00 | 395 | 07/10/2020 | | 53546199120 | 07/10/2020 | | R\$ 50,00 | | | |
| 3 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/10/2020 | 000190/2020 | 08/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 334,00 | MULTI LIMPEZA COMERC | 06150799000189 | |
| | 000190 | 1 | R\$ 334,00 | 27638 | 08/10/2020 | | 53546199120 | 13/10/2020 | | R\$ 334,00 | | | |
| 4 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/10/2020 | 000191/2020 | 09/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 225,00 | FARIA - TORREFACAO E I | 33694175000286 | |
| | 000191 | 1 | R\$ 225,00 | 14249 | 09/10/2020 | | 53546199120 | 13/10/2020 | | R\$ 225,00 | | | |
| 5 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/10/2020 | 000192/2020 | 09/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 40,00 | FARIA - TORREFACAO E I | 33694175000286 | |
| | 000192 | 1 | R\$ 40,00 | 14249 | 09/10/2020 | | 53546199120 | 13/10/2020 | | R\$ 40,00 | | | |
| 6 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 13/10/2020 | 000004/2020 | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 9.138,83 | ENERGISA MATO GROSS | 03467321000199 | |
| | 000004 | 10 | R\$ 984,22 | 040463934 | 13/10/2020 | | 53546199120 | 14/10/2020 | | R\$ 984,22 | | | |
| 7 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/10/2020 | 000003/2020 | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 4.339,82 | OI S.A. - EMRECUPERAC | 76535764032932 | |
| | 000003 | 10 | R\$ 386,87 | 4654596 | 16/10/2020 | | 53546199120 | 16/10/2020 | | R\$ 386,87 | | | |
| 8 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000002/2020 | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 334,40 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000002 | 24 | R\$ 10,45 | 610942 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 20/10/2020 | | R\$ 10,45 | | | |
| 9 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000002/2020 | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 334,40 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000002 | 25 | R\$ 10,45 | 610943 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 20/10/2020 | | R\$ 10,45 | | | |
| 10 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000193/2020 | 20/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 23.500,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000193 | 1 | R\$ 23.500,00 | 193 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 20/10/2020 | | R\$ 23.500,00 | | | |
| 11 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000194/2020 | 20/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 6.256,56 | CÂMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000194 | 1 | R\$ 6.256,56 | 194 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 20/10/2020 | | R\$ 6.256,56 | | | |
| 12 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000195/2020 | 20/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 25.057,45 | CÂMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000195 | 1 | R\$ 25.057,45 | 195 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 20/10/2020 | | R\$ 25.057,45 | | | |
| 13 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000196/2020 | 20/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | R\$ 5.587,59 | I.N.S.S - INST. NAC. DO S | 29979036000140 | |
| | 000196 | 1 | R\$ 5.587,59 | 196 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 22/10/2020 | | R\$ 5.587,59 | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ: 03.130.309/0001.94
TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 0000206 - CENTRO
Telefone (066)3534-1108
legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

| 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 | | | | | |
| 14 | 000000/0000 | Pregao Pres. | 000001/2017 | | 00003/2017 | 26/10/2020 | 000001/2020 | 02/01/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | R\$ 39.600,00 | AGILI SOFTWARE BRASIL | 26804377000359 |
| | 000001 | 10 | R\$ 3.300,00 | 11326 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 28/10/2020 | R\$ 3.300,00 | | | |
| 15 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 20/10/2020 | 000197/2020 | 20/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | R\$ 3.448,57 | FUNDO MUN. DE PREV. : | 02839701000144 |
| | 000197 | 1 | R\$ 3.448,57 | 197 | 20/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 3.448,57 | | | |
| 16 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000199/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | ADELAR MARCANTE | 60443928134 |
| | 000199 | 1 | R\$ 2.300,00 | 199 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 17 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000200/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | CARLOS EDUARDO DE C | 04036060805 |
| | 000200 | 1 | R\$ 2.300,00 | 200 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 18 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000201/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | EDEZIO FERREIRA DOS | 36231746100 |
| | 000201 | 1 | R\$ 2.300,00 | 201 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 19 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000202/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | EDIVALDO GOMES | 53546199120 |
| | 000202 | 1 | R\$ 2.300,00 | 202 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 20 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000203/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | KLAYTON ANTONIO FIDE | 00562609113 |
| | 000203 | 1 | R\$ 2.300,00 | 203 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 21 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000204/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | LEOCLADIO FRANCISCO | 61559431172 |
| | 000204 | 1 | R\$ 2.300,00 | 204 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 22 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000205/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | LUIZ CARLOS DA SILVA E | 45207305115 |
| | 000205 | 1 | R\$ 2.300,00 | 205 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 23 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000206/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | VILMA FELIPETTO | 28029429134 |
| | 000206 | 1 | R\$ 2.300,00 | 206 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 24 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/10/2020 | 000207/2020 | 26/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | VALDIR ROSA DOS SANT | 31772358134 |
| | 000207 | 1 | R\$ 2.300,00 | 207 | 26/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 2.300,00 | | | |
| 25 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 29/10/2020 | 000208/2020 | 29/10/2020 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 150,00 | NET VIP SERVICOS DE T | 08166128000131 |
| | 000208 | 1 | R\$ 150,00 | 407 | 29/10/2020 | | 53546199120 | 29/10/2020 | R\$ 150,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 90.591,16
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 90.591,16



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 03.130.309/0001.94

TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 0000206 - CENTRO

Telefone (066)3534-1108

legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | Valor | Credor | CPF/CNPJ |
|--------|------------------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|-------|---------------|----------|
| | | Modalidade | Número/Ano | | | Recibo TCE | Número/Ano | | | |
| | | Liquidação | | | Atesto | | Pagamento | | Justificativa | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | |

Valor Total de Pagamento: R\$ 90.591,16

Valor Total a Pagar: R\$ 90.591,16