



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 01/01/2021 à 31/01/2021

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						
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários													
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/01/2021	000004/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 12.000,00	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000004	1	R\$ 450,37	44176536	14/01/2021		60443928134	21/01/2021		R\$ 450,37			
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/01/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.119,86	OI S.A. - EMRECUPERAC.	76535764032932	
	000003	1	R\$ 360,95	5026454	19/01/2021		60443928134	22/01/2021		R\$ 360,95			
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000008/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 23.500,00	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000008	1	R\$ 23.500,00	8	20/01/2021		60443928134	22/01/2021		R\$ 23.500,00			
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000009/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 4.603,88	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000009	1	R\$ 4.603,88	9	20/01/2021		60443928134	22/01/2021		R\$ 4.603,88			
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000010/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 25.040,02	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000010	1	R\$ 25.040,02	10	20/01/2021		60443928134	22/01/2021		R\$ 25.040,02			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000011/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 5.248,78	I.N.S.S - INST. NAC. DO S	29979036000140	
	000011	1	R\$ 5.248,78	11	20/01/2021		60443928134	22/01/2021		R\$ 5.248,78			
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000012/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.742,13	FUNDO MUN. DE PREV. !	02839701000144	
	000012	1	R\$ 3.742,13	12	20/01/2021		60443928134	25/01/2021		R\$ 3.742,13			
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	1	R\$ 10,45	22917	25/01/2021		60443928134	25/01/2021		R\$ 10,45			
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	2	R\$ 10,45	22918	25/01/2021		60443928134	25/01/2021		R\$ 10,45			
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/01/2021	000005/2021	18/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 900,00	FARIA - TORREFACAO E I	33694175000286	
	000005	1	R\$ 900,00	14623	18/01/2021		60443928134	27/01/2021		R\$ 900,00			
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/01/2021	000006/2021	18/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 300,00	FARIA - TORREFACAO E I	33694175000286	
	000006	1	R\$ 300,00	14624	18/01/2021		60443928134	27/01/2021		R\$ 300,00			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2021	000013/2021	21/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	MICHAEL EDUARDO COE	33401397000182	
	000013	1	R\$ 400,00	7	21/01/2021		60443928134	27/01/2021		R\$ 400,00			
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	000007/2021	20/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 650,00	SERVICOS DE IMPRESSO	70489000000182	
	000007	1	R\$ 650,00	1298	20/01/2021		60443928134	28/01/2021		R\$ 650,00			



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 01/01/2021 à 31/01/2021

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	Pregao Pres.	000001/2017		00003/2017	25/01/2021	000001/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 39.600,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000001	1	R\$ 3.300,00	11713	25/01/2021		60443928134	28/01/2021	R\$ 3.300,00				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	3	R\$ 10,45	188457	28/01/2021		60443928134	28/01/2021	R\$ 10,45				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2021	28/01/2021	000015/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.800,00	NET VIP SERVICOS DE T	08166128000131	
	000015	1	R\$ 150,00	456	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 150,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000016/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	ADELAR MARCANTE	60443928134	
	000016	1	R\$ 2.300,00	16	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000017/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CARLOS EDUARDO DE C	04036060805	
	000017	1	R\$ 2.300,00	17	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000018/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CLEUSA DO CARMO ZALI	51889374920	
	000018	1	R\$ 2.300,00	18	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000019/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	FLAVIO SILVEIRA DE FRE	03692393180	
	000019	1	R\$ 2.300,00	19	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000020/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	LUIZ CARLOS DA SILVA E	45207305115	
	000020	1	R\$ 2.300,00	20	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000021/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	MARCO AURELIO CARLO	76940144153	
	000021	1	R\$ 2.300,00	21	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000022/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	NILSON GOMES DA SILV	00818942100	
	000022	1	R\$ 2.300,00	22	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000023/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	OLI ONEVIO ZENNI	66289297953	
	000023	1	R\$ 2.300,00	23	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	000024/2021	28/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	THAMARA ALVES REIS	04592021118	
	000024	1	R\$ 2.300,00	24	28/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 2.300,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	4	R\$ 10,45	159392	29/01/2021		60443928134	29/01/2021	R\$ 10,45				



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 01/01/2021 à 31/01/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/01/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	5	R\$ 10,45	159393	29/01/2021	60443928134	29/01/2021	R\$ 10,45				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00001/2021	29/01/2021	000014/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 14.400,00	E. C. T. PERECO & CIA LT	13160754000150	
	000014	1	R\$ 1.200,00	174	29/01/2021	60443928134	29/01/2021	R\$ 1.200,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 90.598,38

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 90.598,38

Valor Total de Pagamento: R\$ 90.598,38

Valor Total a Pagar: R\$ 90.598,38