



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 01/04/2021 à 30/04/2021

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					
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	01/04/2021	000076/2021	01/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 900,00	J. W. P. CAMPOS	13454454000184	
	000076	1	R\$ 900,00	230	01/04/2021	60443928134	01/04/2021	R\$ 900,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	17	R\$ 10,45	684508	05/04/2021	60443928134	05/04/2021	R\$ 10,45				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/04/2021	000077/2021	05/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 200,00	MICHAEL EDUARDO COE	33401397000182	
	000077	1	R\$ 200,00	10	05/04/2021	60443928134	05/04/2021	R\$ 200,00				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/04/2021	000078/2021	08/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 4.730,00	TECON MATERIAIS P/ CC	24970154000174	
	000078	1	R\$ 4.730,00	11576	08/04/2021	60443928134	09/04/2021	R\$ 4.730,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/04/2021	000079/2021	08/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.916,00	P BORTOLINI INDUSTRIA	02177445000177	
	000079	1	R\$ 1.916,00	1512	08/04/2021	60443928134	09/04/2021	R\$ 1.916,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/04/2021	000080/2021	08/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 3.880,00	P BORTOLINI INDUSTRIA	02177445000177	
	000080	1	R\$ 3.880,00	1513	08/04/2021	60443928134	09/04/2021	R\$ 3.880,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	09/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	18	R\$ 10,45	104648	09/04/2021	60443928134	09/04/2021	R\$ 10,45				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	09/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	19	R\$ 10,45	104649-D	09/04/2021	60443928134	09/04/2021	R\$ 10,45				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	06/04/2021	000058/2021	09/03/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 495,00	METALCOURO INDUSTRIA	01186098000186	
	000058	1	R\$ 495,00	8078	06/04/2021	60443928134	12/04/2021	R\$ 495,00				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	08/04/2021	000046/2021	23/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.665,00	METALCOURO INDUSTRIA	01186098000186	
	000046	1	R\$ 1.665,00	8084	08/04/2021	60443928134	12/04/2021	R\$ 1.665,00				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	12/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	20	R\$ 10,45	157532	12/04/2021	60443928134	12/04/2021	R\$ 10,45				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	12/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	21	R\$ 10,45	157531	12/04/2021	60443928134	12/04/2021	R\$ 10,45				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	14/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	22	R\$ 10,45	072486	14/04/2021	60443928134	14/04/2021	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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	14/04/2021	000081/2021	14/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 174,00	ALT SAT ELETRONICA LT	09572148000175	
	000081	1	R\$ 174,00	279	14/04/2021		60443928134	14/04/2021	R\$ 174,00				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/04/2021	000004/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 12.000,00	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000004	4	R\$ 913,27	47906547	15/04/2021		60443928134	16/04/2021	R\$ 913,27				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/04/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.119,86	OI S.A. - EMRECUPERAC.	76535764032932	
	000003	4	R\$ 120,98	5371891	15/04/2021		60443928134	19/04/2021	R\$ 120,98				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/04/2021	000082/2021	19/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 180,00	FARIA - TORREFACAO E I	33694175000286	
	000082	1	R\$ 180,00	27	19/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 180,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	23	R\$ 10,45	051922	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 10,45				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	24	R\$ 10,45	051923	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 10,45				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	25	R\$ 10,45	051924	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 10,45				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	26	R\$ 10,45	051925	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 10,45				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000083/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 23.500,00	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000083	1	R\$ 23.500,00	83	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 23.500,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000084/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 4.603,88	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000084	1	R\$ 4.603,88	84	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 4.603,88				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000085/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 25.286,81	CAMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000085	1	R\$ 25.286,81	85	20/04/2021		60443928134	20/04/2021	R\$ 25.286,81				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000088/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 13.050,00	SERGIO ZENARO 884023	29676650000133	
	000088	1	R\$ 13.050,00	39	20/04/2021		60443928134	22/04/2021	R\$ 13.050,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	27	R\$ 10,45	75213	22/04/2021		60443928134	22/04/2021	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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						
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	28	R\$ 14,35	039428	26/04/2021		60443928134	26/04/2021		R\$ 14,35			
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000086/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 5.248,78	I.N.S.S - INST. NAC. DO S	29979036000140	
	000086	1	R\$ 5.248,78	86	20/04/2021		60443928134	27/04/2021		R\$ 5.248,78			
29	000000/0000	Pregao Pres.	000001/2017		00003/2017	26/04/2021	000001/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 39.600,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000001	4	R\$ 3.300,00	12127	26/04/2021		60443928134	27/04/2021		R\$ 3.300,00			
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/04/2021	000089/2021	27/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.517,00	SOLUCOES ELETRICAS,	06284443000138	
	000089	1	R\$ 1.517,00	2205	27/04/2021		60443928134	29/04/2021		R\$ 1.517,00			
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00001/2021	29/04/2021	000014/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 14.400,00	E. C. T. PERECO & CIA L	13160754000150	
	000014	4	R\$ 1.200,00	188	29/04/2021		60443928134	29/04/2021		R\$ 1.200,00			
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2021	29/04/2021	000015/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.800,00	NET VIP SERVICOS DE T	08166128000131	
	000015	4	R\$ 150,00	531	29/04/2021		60443928134	29/04/2021		R\$ 150,00			
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2021	000087/2021	20/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.781,80	FUNDO MUN. DE PREV. :	02839701000144	
	000087	1	R\$ 3.781,80	87	20/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 3.781,80			
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2021	29/04/2021	000025/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 16.500,00	VANESSA ARAUJO MINA1	23416206000100	
	000025	3	R\$ 1.500,00	262	29/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 1.500,00			
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	29	R\$ 10,45	529839	30/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 10,45			
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000002/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000002	30	R\$ 10,45	529838	30/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 10,45			
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000090/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	MARCO AURELIO CARLO	76940144153	
	000090	1	R\$ 2.300,00	90	30/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 2.300,00			
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000091/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	LUIZ CARLOS DA SILVA E	45207305115	
	000091	1	R\$ 2.300,00	91	30/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 2.300,00			
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000092/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	FLAVIO SILVEIRA DE FRE	03692393180	
	000092	1	R\$ 2.300,00	92	30/04/2021		60443928134	30/04/2021		R\$ 2.300,00			



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 01/04/2021 à 30/04/2021

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						
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000093/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	NILSON GOMES DA SILV	82143692153	
	000093	1	R\$ 2.300,00	93	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000094/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CLEUSA DO CARMO ZALI	51889374920	
	000094	1	R\$ 2.300,00	94	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				
42	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000095/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	OLI ONEVIO ZENNI	66289297953	
	000095	1	R\$ 2.300,00	95	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000096/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CARLOS EDUARDO DE C	04036060805	
	000096	1	R\$ 2.300,00	96	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				
44	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000097/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	THAMARA ALVES REIS	04592021118	
	000097	1	R\$ 2.300,00	97	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				
45	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2021	000098/2021	30/04/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	ADELAR MARCANTE	60443928134	
	000098	1	R\$ 2.300,00	98	30/04/2021		60443928134	30/04/2021	R\$ 2.300,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 119.162,72

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 119.162,72

Valor Total de Pagamento: R\$ 119.162,72

Valor Total a Pagar: R\$ 119.162,72