



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 01/11/2021 à 30/11/2021

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	000127/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/11/2021	000239/2021	08/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.500,00	CLEUSA DO CARMO ZALI	51889374920	
	000239	1	R\$ 1.500,00	239	08/11/2021		60443928134	08/11/2021	R\$ 1.500,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/11/2021	000240/2021	08/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$ 1.112,00	J. R. GALVAN	03661827000134	
	000240	1	R\$ 1.112,00	21706	08/11/2021		60443928134	09/11/2021	R\$ 1.112,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/11/2021	000241/2021	09/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000241	1	R\$ 10,45	278574	09/11/2021		60443928134	09/11/2021	R\$ 10,45				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/11/2021	000242/2021	09/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 2.360,00	ADELAR LUCATELLI - ME	09637200000124	
	000242	1	R\$ 2.360,00	72494	09/11/2021		60443928134	10/11/2021	R\$ 2.360,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/11/2021	000243/2021	09/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 130,00	ADELAR LUCATELLI - ME	09637200000124	
	000243	1	R\$ 130,00	72494	09/11/2021		60443928134	10/11/2021	R\$ 130,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/11/2021	000004/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 12.000,00	ENERGISA MATO GROSSO	03467321000199	
	000004	11	R\$ 1.715,96	056650	16/11/2021		60443928134	17/11/2021	R\$ 1.715,96				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000244/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 23.500,00	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000244	1	R\$ 23.500,00	244	22/11/2021		60443928134	22/11/2021	R\$ 23.500,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000245/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 4.603,88	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000245	1	R\$ 4.603,88	245	22/11/2021		60443928134	22/11/2021	R\$ 4.603,88				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000246/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 36.817,09	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000246	1	R\$ 36.817,09	246	22/11/2021		60443928134	22/11/2021	R\$ 36.817,09				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000249/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000249	1	R\$ 10,45	008983	22/11/2021		60443928134	22/11/2021	R\$ 10,45				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/11/2021	000003/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.119,86	OI S.A. - EMRECUPERAC	76535764032932	
	000003	11	R\$ 132,67	6135265	16/11/2021		60443928134	24/11/2021	R\$ 132,67				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/11/2021	000250/2021	24/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000250	1	R\$ 10,45	053896	24/11/2021		60443928134	24/11/2021	R\$ 10,45				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/11/2021	000251/2021	24/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000251	1	R\$ 10,45	053897	24/11/2021		60443928134	24/11/2021	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 01/11/2021 à 30/11/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
			Liquidação	Atesto				Pagamento				
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000247/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 5.248,78	I.N.S.S - INST. NAC. DO S	29979036000140
	000247	1	R\$ 5.248,78	247	22/11/2021		60443928134	25/11/2021	R\$ 5.248,78			
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/11/2021	000252/2021	25/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932
	000252	1	R\$ 10,45	424994-T	25/11/2021		60443928134	25/11/2021	R\$ 10,45			
16	000000/0000	Pregao Pres.	000001/2017		00003/2017	25/11/2021	000001/2021	04/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 39.600,00	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359
	000001	11	R\$ 3.300,00	12919	25/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 3.300,00			
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/11/2021	000253/2021	25/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 487,00	TUON E CONTREIRA LTC	24979726000186
	000253	1	R\$ 487,00	242	25/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 487,00			
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/11/2021	000254/2021	25/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 400,00	TELMA LUCIA DA COSTA	23651598000184
	000254	1	R\$ 400,00	104	25/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 400,00			
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2021	26/11/2021	000025/2021	01/02/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 16.500,00	VANESSA ARAUJO MINAT	23416206000100
	000025	10	R\$ 1.500,00	364	26/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 1.500,00			
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/11/2021	000255/2021	26/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 880,00	SOLUCOES ELETRICAS,	06284443000138
	000255	1	R\$ 880,00	2482	26/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 880,00			
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/11/2021	000256/2021	26/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932
	000256	1	R\$ 10,45	016938	26/11/2021		60443928134	26/11/2021	R\$ 10,45			
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00001/2021	26/11/2021	000014/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 14.400,00	E. C. T. PERECO & CIA L	13160754000150
	000014	11	R\$ 1.200,00	212	26/11/2021		60443928134	29/11/2021	R\$ 1.200,00			
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00002/2021	26/11/2021	000015/2021	25/01/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.800,00	NET VIP SERVICOS DE T	08166128000131
	000015	11	R\$ 150,00	747	26/11/2021		60443928134	29/11/2021	R\$ 150,00			
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/11/2021	000248/2021	22/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 3.781,80	FUNDO MUN. DE PREV. :	02839701000144
	000248	1	R\$ 3.781,80	248	22/11/2021		60443928134	30/11/2021	R\$ 3.781,80			
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2021	000257/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	THAMARA ALVES REIS	04592021118
	000257	1	R\$ 2.300,00	257	30/11/2021		60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00			
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2021	000258/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	MARCO AURELIO CARLO	76940144153
	000258	1	R\$ 2.300,00	258	30/11/2021		60443928134	30/11/2021	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 01/11/2021 à 30/11/2021

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					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000259/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	OLI ONEVIO ZENNI	66289297953	
	000259	1	R\$ 2.300,00	259	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000260/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	LUIZ CARLOS DA SILVA E	45207305115	
	000260	1	R\$ 2.300,00	260	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000261/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CLEUSA DO CARMO ZALI	51889374920	
	000261	1	R\$ 2.300,00	261	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000262/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	FLAVIO SILVEIRA DE FRE	03692393180	
	000262	1	R\$ 2.300,00	262	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000263/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CARLOS EDUARDO DE C	04036060805	
	000263	1	R\$ 2.300,00	263	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000264/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	NILSON GOMES DA SILV	82143692153	
	000264	1	R\$ 2.300,00	264	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000265/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	ADELAR MARCANTE	60443928134	
	000265	1	R\$ 2.300,00	265	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 2.300,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2021	000266/2021	30/11/2021	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 10,45	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000266	1	R\$ 10,45	811024	30/11/2021	60443928134	30/11/2021	R\$ 10,45				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 109.592,33

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 109.592,33

Valor Total de Pagamento: R\$ 109.592,33

Valor Total a Pagar: R\$ 109.592,33