



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 01/04/2023 à 30/04/2023

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: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/03/2023	000074/2023	31/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$ 6.572,01	I.N.S.S - INST. NAC. DO S	29979036000140	
	000074	1	R\$ 6.572,01	74	31/03/2023		66289297953	04/04/2023	R\$ 6.572,01				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/03/2023	000075/2023	31/03/2023	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	R\$ 9.029,30	FUNDO MUN. DE PREV. :	02839701000144	
	000075	1	R\$ 9.029,30	75	31/03/2023		66289297953	04/04/2023	R\$ 9.029,30				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/04/2023	000076/2023	03/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 15.741,65	JULIA TEREZA PEREIRA I	54548594191	
	000076	1	R\$ 15.741,65	76	03/04/2023		66289297953	11/04/2023	R\$ 15.741,65				
4	000039/2023	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	11/04/2023	000077/2023	11/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 2.100,00	THAMARA ALVES REIS	04592021118	
	000077	1	R\$ 2.100,00	77	11/04/2023		66289297953	11/04/2023	R\$ 2.100,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000002/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.548,64	OI S.A. - EMRECUPERAC.	76535764032932	
	000002	4	R\$ 127,82	7354347	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 127,82				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	27	R\$ 11,50	168527	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 11,50				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	28	R\$ 11,50	168526	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 11,50				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	29	R\$ 11,50	168525	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 11,50				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000078/2023	13/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 217,86	DEL MORO & DEL MORO	00877761001521	
	000078	1	R\$ 217,86	10886	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 217,86				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000079/2023	13/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 508,40	J. F. DIAS E CIA LTDA	21120391000239	
	000079	1	R\$ 508,40	62246	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 508,40				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/04/2023	000080/2023	13/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 97,90	J. F. DIAS E CIA LTDA	21120391000239	
	000080	1	R\$ 97,90	62248	13/04/2023		66289297953	13/04/2023	R\$ 97,90				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/04/2023	000003/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 19.000,00	ENERGISA MATO GROSSE	03467321000199	
	000003	4	R\$ 1.448,26	013065605	14/04/2023		66289297953	14/04/2023	R\$ 1.448,26				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	30	R\$ 11,50	194604	14/04/2023		66289297953	14/04/2023	R\$ 11,50				



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 01/04/2023 à 30/04/2023

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	14/04/2023	000081/2023	14/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 358,80	DEL MORO & DEL MORO	00877761001521	
	000081	1	R\$ 358,80	10930	14/04/2023		66289297953	14/04/2023	R\$ 358,80				
15	000043/2023	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/04/2023	000082/2023	18/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.400,00	LUIZ CARLOS DA SILVA E	45207305115	
	000082	1	R\$ 1.400,00	82	18/04/2023		66289297953	18/04/2023	R\$ 1.400,00				
16	000044/2023	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/04/2023	000083/2023	18/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.400,00	CARLOS EDUARDO DE C	04036060805	
	000083	1	R\$ 1.400,00	83	18/04/2023		66289297953	18/04/2023	R\$ 1.400,00				
17	000045/2023	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/04/2023	000084/2023	18/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.400,00	MARCO AURELIO CARLO	76940144153	
	000084	1	R\$ 1.400,00	84	18/04/2023		66289297953	18/04/2023	R\$ 1.400,00				
18	000046/2023	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/04/2023	000085/2023	24/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$ 1.400,00	NILSON GOMES DA SILV	82143692153	
	000085	1	R\$ 1.400,00	85	24/04/2023		66289297953	24/04/2023	R\$ 1.400,00				
19	000000/0000	Pregao Pres.	000002/2021		00001/2022	25/04/2023	000001/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 45.273,60	AGILI SOFTWARE BRASIL	26804377000359	
	000001	4	R\$ 3.772,80	14422	25/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 3.772,80				
20	000000/0000	Pregao Pres.	000001/2023		00002/2023	26/04/2023	000008/2023	24/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 39.600,00	QUALITY SOLUTION LTD.	26050888000160	
	000008	4	R\$ 3.300,00	23	26/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 3.300,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/04/2023	000086/2023	26/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 600,00	VANESSA ARAUJO MINA1	23416206000100	
	000086	1	R\$ 600,00	609	26/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 600,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	31	R\$ 11,50	148065	27/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 11,50				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	32	R\$ 11,50	148066	27/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 11,50				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00001/2023	27/04/2023	000007/2023	24/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.800,00	NET VIP SERVICOS DE T	08166128000131	
	000007	4	R\$ 150,00	1436	27/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 150,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00003/2023	27/04/2023	000035/2023	16/02/2023	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	R\$ 14.300,00	E. C. T. PERECO & CIA L1	13160754000150	
	000035	3	R\$ 1.300,00	267	27/04/2023		66289297953	27/04/2023	R\$ 1.300,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	33	R\$ 11,50	425722	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 11,50				



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 01/04/2023 à 30/04/2023

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	28/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	34	R\$ 11,50	425723	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 11,50				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000004/2023	02/01/2023	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.727,00	BANCO DO BRASIL S/A	00000000422932	
	000004	35	R\$ 11,50	425724	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 11,50				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000087/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 24.893,55	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000087	1	R\$ 24.893,55	87	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 24.893,55				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000088/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 9.050,00	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000088	1	R\$ 9.050,00	88	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 9.050,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000089/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$ 26.252,59	CÂMARA MUNICIPAL DE	03130309000194	
	000089	1	R\$ 26.252,59	89	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 26.252,59				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000092/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	ADELAR MARCANTE	60443928134	
	000092	1	R\$ 2.300,00	92	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000093/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CARLOS EDUARDO DE C	04036060805	
	000093	1	R\$ 2.300,00	93	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000094/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	CLEUSA DO CARMO ZALI	51889374920	
	000094	1	R\$ 2.300,00	94	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000095/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	FLAVIO SILVEIRA DE FRE	03692393180	
	000095	1	R\$ 2.300,00	95	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000096/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	LUIZ CARLOS DA SILVA E	45207305115	
	000096	1	R\$ 2.300,00	96	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000097/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	MARCO AURELIO CARLO	76940144153	
	000097	1	R\$ 2.300,00	97	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000098/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	NILSON GOMES DA SILV	82143692153	
	000098	1	R\$ 2.300,00	98	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				
39	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/04/2023	000099/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	THAMARA ALVES REIS	04592021118	
	000099	1	R\$ 2.300,00	99	28/04/2023		66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				



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 01/04/2023 à 30/04/2023

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho						
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	28/04/2023	000100/2023	28/04/2023	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$ 2.300,00	OLI ONEVIO ZENNI	66289297953	
	000100	1	R\$ 2.300,00	100	28/04/2023	66289297953	28/04/2023	R\$ 2.300,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 131.924,44

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 131.924,44

Valor Total de Pagamento: R\$ 131.924,44

Valor Total a Pagar: R\$ 131.924,44