



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 01/01/2024 à 31/01/2024

| 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 | 12/01/2024 | 000004/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 28.000,00 | ENERGISA MATO GROSSE | 03467321000199 | |
| | 000004 | 1 | R\$ 1.101,56 | 024195224 | 12/01/2024 | 66289297953 | 19/01/2024 | R\$ 1.101,56 | | | | | |
| 2 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 13/01/2024 | 000003/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 1.800,00 | OI S.A. - EMRECUPERAC. | 76535764032932 | |
| | 000003 | 1 | R\$ 127,82 | 7768326 | 13/01/2024 | 66289297953 | 19/01/2024 | R\$ 127,82 | | | | | |
| 3 | 000001/2024 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/01/2024 | 000006/2024 | 15/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | R\$ 1.400,00 | CARLOS EDUARDO DE C | 04036060805 | |
| | 000006 | 1 | R\$ 1.400,00 | 6 | 15/01/2024 | 66289297953 | 19/01/2024 | R\$ 1.400,00 | | | | | |
| 4 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 17/01/2024 | 000007/2024 | 17/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 586,58 | TECON MATERIAIS P/ CC | 24970154000174 | |
| | 000007 | 1 | R\$ 586,58 | 22718 | 17/01/2024 | 66289297953 | 19/01/2024 | R\$ 586,58 | | | | | |
| 5 | 000005/2024 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/01/2024 | 000011/2024 | 22/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | R\$ 1.400,00 | LUIZ CARLOS DA SILVA E | 45207305115 | |
| | 000011 | 1 | R\$ 1.400,00 | 11 | 22/01/2024 | 66289297953 | 22/01/2024 | R\$ 1.400,00 | | | | | |
| 6 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 1 | R\$ 12,00 | 177201 | 23/01/2024 | 66289297953 | 23/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 7 | 000006/2024 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/01/2024 | 000012/2024 | 23/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | R\$ 2.800,00 | FLAVIO SILVEIRA DE FRE | 03692393180 | |
| | 000012 | 1 | R\$ 2.800,00 | 12 | 23/01/2024 | 66289297953 | 23/01/2024 | R\$ 2.800,00 | | | | | |
| 8 | 000000/0000 | Pregao Pres. | 000001/2023 | | 00002/2023 | 23/01/2024 | 000002/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 39.600,00 | QUALITY SOLUTION LTD. | 26050888000160 | |
| | 000002 | 1 | R\$ 3.300,00 | 2 | 23/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 3.300,00 | | | | | |
| 9 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 2 | R\$ 12,00 | 194926 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 10 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 3 | R\$ 12,00 | 194927 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 11 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 4 | R\$ 12,00 | 194928 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 12 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 5 | R\$ 12,00 | 194929 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 13 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 6 | R\$ 12,00 | 194930 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |



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 01/01/2024 à 31/01/2024

| 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 | 25/01/2024 | 000013/2024 | 25/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 198,32 | DEL MORO & DEL MORO | 00877761001521 | |
| | 000013 | 1 | R\$ 198,32 | 17201 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 198,32 | | | | | |
| 15 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000014/2024 | 25/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 65,90 | DEL MORO & DEL MORO | 00877761001521 | |
| | 000014 | 1 | R\$ 65,90 | 17202 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 65,90 | | | | | |
| 16 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000015/2024 | 25/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 417,07 | J. F. DIAS E CIA LTDA | 21120391000239 | |
| | 000015 | 1 | R\$ 417,07 | 67325 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 417,07 | | | | | |
| 17 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/01/2024 | 000016/2024 | 25/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 1.177,99 | J. F. DIAS E CIA LTDA | 21120391000239 | |
| | 000016 | 1 | R\$ 1.177,99 | 67324 | 25/01/2024 | 66289297953 | 25/01/2024 | R\$ 1.177,99 | | | | | |
| 18 | 000000/0000 | Adesao R.P. | 000002/2021 | | 00001/2022 | 25/01/2024 | 000001/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | R\$ 47.148,00 | AGILI SOFTWARE BRASIL | 26804377000359 | |
| | 000001 | 1 | R\$ 3.929,00 | 14837 | 25/01/2024 | 66289297953 | 26/01/2024 | R\$ 3.929,00 | | | | | |
| 19 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00003/2024 | 29/01/2024 | 000010/2024 | 18/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 1.800,00 | NET VIP SERVICOS DE T | 08166128000131 | |
| | 000010 | 1 | R\$ 150,00 | 1971 | 29/01/2024 | 66289297953 | 29/01/2024 | R\$ 150,00 | | | | | |
| 20 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00002/2024 | 29/01/2024 | 000009/2024 | 18/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 4.200,00 | MASTER MF EXTINTORE | 35768524000101 | |
| | 000009 | 1 | R\$ 350,00 | 84 | 29/01/2024 | 66289297953 | 30/01/2024 | R\$ 350,00 | | | | | |
| 21 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00001/2024 | 30/01/2024 | 000008/2024 | 18/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | R\$ 15.600,00 | E. C. T. PERECO & CIA L | 13160754000150 | |
| | 000008 | 1 | R\$ 1.300,00 | 304 | 30/01/2024 | 51889374920 | 30/01/2024 | R\$ 1.300,00 | | | | | |
| 22 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000017/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | FLAVIO SILVEIRA DE FRE | 03692393180 | |
| | 000017 | 1 | R\$ 2.300,00 | 17 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 23 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000018/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | OLI ONEVIO ZENNI | 66289297953 | |
| | 000018 | 1 | R\$ 2.300,00 | 18 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 24 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000019/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | THAMARA ALVES REIS | 04592021118 | |
| | 000019 | 1 | R\$ 2.300,00 | 19 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 25 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000020/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | CARLOS EDUARDO DE C | 04036060805 | |
| | 000020 | 1 | R\$ 2.300,00 | 20 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 26 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000021/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | LUIZ CARLOS DA SILVA E | 45207305115 | |
| | 000021 | 1 | R\$ 2.300,00 | 21 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | 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 01/01/2024 à 31/01/2024

| 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 | 30/01/2024 | 000022/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | MARCO AURELIO CARLO | 76940144153 | |
| | 000022 | 1 | R\$ 2.300,00 | 22 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 28 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000023/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | ADELAR MARCANTE | 60443928134 | |
| | 000023 | 1 | R\$ 2.300,00 | 23 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 29 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000024/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | NILSON GOMES DA SILV | 82143692153 | |
| | 000024 | 1 | R\$ 2.300,00 | 24 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 30 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 30/01/2024 | 000025/2024 | 30/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | R\$ 2.300,00 | CLEUSA DO CARMO ZALI | 51889374920 | |
| | 000025 | 1 | R\$ 2.300,00 | 25 | 30/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 2.300,00 | | | | | |
| 31 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 7 | R\$ 12,00 | 310656 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 32 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 8 | R\$ 12,00 | 310657 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 33 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 9 | R\$ 12,00 | 310658 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 34 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 10 | R\$ 12,00 | 310659 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 35 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 11 | R\$ 12,00 | 310660 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 36 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 12 | R\$ 12,00 | 310661 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 37 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000005/2024 | 02/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | R\$ 2.200,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000422932 | |
| | 000005 | 13 | R\$ 12,00 | 310662 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 12,00 | | | | | |
| 38 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000026/2024 | 31/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 25.817,10 | CÂMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000026 | 1 | R\$ 25.817,10 | 26 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 25.817,10 | | | | | |
| 39 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000027/2024 | 31/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 13.440,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000027 | 1 | R\$ 13.440,00 | 27 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 13.440,00 | | | | | |



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 01/01/2024 à 31/01/2024

| 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 | 31/01/2024 | 000028/2024 | 31/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | R\$ 43.022,89 | CAMARA MUNICIPAL DE | 03130309000194 | |
| | 000028 | 1 | R\$ 43.022,89 | 28 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 43.022,89 | | | | | |
| 41 | 000000/0000 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/01/2024 | 000031/2024 | 31/01/2024 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | R\$ 51,04 | COOPERATIVA AGROPE | 24702037000553 | |
| | 000031 | 1 | R\$ 51,04 | 872268 | 31/01/2024 | 66289297953 | 31/01/2024 | R\$ 51,04 | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 121.491,27

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 121.491,27

Valor Total de Pagamento: R\$ 121.491,27

Valor Total a Pagar: R\$ 121.491,27