



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|----------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 154/2020 | 2-Global | 01/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 398 - AMARILDO DIAS MELO - ME | 2.170,00 |
| 155/2020 | 2-Global | 04/09/2020 | 5 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 477 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO | 1.718,00 |
| 156/2020 | 1-Ordinário | 04/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 295 - C A SILVA ARMARINHOS ME | 42,00 |
| 157/2020 | 1-Ordinário | 04/09/2020 | 5 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 295 - C A SILVA ARMARINHOS ME | 59,60 |
| 158/2020 | 2-Global | 08/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 410 - LAURA OLIVEIRA NUNES 08691634855 | 980,00 |
| 159/2020 | 2-Global | 15/09/2020 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 | 496 - OLMIR IORIS & CIA LTDA | 11.448,00 |
| 160/2020 | 1-Ordinário | 17/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 206 - BEATRIZ NAGEL - ME | 65,00 |
| 161/2020 | 1-Ordinário | 17/09/2020 | 5 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 206 - BEATRIZ NAGEL - ME | 298,15 |
| 162/2020 | 2-Global | 22/09/2020 | 5 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 75 - AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INDENCIO | 880,00 |
| 163/2020 | 2-Global | 24/09/2020 | 5 | 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 | 489 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA | 2.985,04 |
| 164/2020 | 1-Ordinário | 24/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 489 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA | 52,93 |
| 165/2020 | 2-Global | 25/09/2020 | 1 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 27.300,00 |
| 166/2020 | 2-Global | 25/09/2020 | 1 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 19.698,50 |
| 167/2020 | 1-Ordinário | 25/09/2020 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001-339008000000 | 192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 97,24 |
| 168/2020 | 2-Global | 25/09/2020 | 1 | 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.005,64 |
| 169/2020 | 2-Global | 25/09/2020 | 2 | 01.001.01.031.0001.2001-319013000000 | 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 6.227,24 |
| 170/2020 | 2-Global | 25/09/2020 | 4 | 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 | 18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE | 3.740,14 |
| 171/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 352 - ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 1.400,00 |
| 172/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 318 - EDER FERNANDES DA SILVA | 1.580,00 |
| 173/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 314 - ELIANA KLITZKE LAUVERS | 1.700,00 |
| 174/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO | 1.700,00 |
| 175/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 436 - GILBERTO CASSIMIRO | 1.700,00 |
| 176/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 437 - JULIO CESAR PARANHOS DA SILVA | 1.700,00 |
| 177/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 438 - LUIZ CARLOS PASQUINI FERRO | 1.700,00 |
| 178/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 43 - PEDRO LOPES FILHO | 1.700,00 |
| 179/2020 | 2-Global | 28/09/2020 | 12 | 01.001.01.031.0001.2001-339093000000 | 313 - ROMILTON ANACLETO NOETZOLD | 1.500,00 |
| 180/2020 | 2-Global | 30/09/2020 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001-339039000000 | 502 - VIDRACARIA E METALURGICA RECANTO EIRELI | 2.850,00 |

Total Despesa: 100.297,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00