



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
395/2023	1-Ordinário	04/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	206 - BEATRIZ NAGEL - ME	195,00
396/2023	2-Global	04/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.730,24
397/2023	2-Global	04/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.928,43
398/2023	2-Global	04/12/2023	3	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	404,94
399/2023	2-Global	04/12/2023	5	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	8.557,36
400/2023	1-Ordinário	05/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	691 - RMS CONSTRUTORA E SERVICOS CIVIS LTDA	330,00
401/2023	2-Global	05/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	676 - V DOMINGUES DA SILVA PUBLICIDADE	500,00
402/2023	2-Global	06/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	185 - EVA MOREIRA DE SOUZA	3.434,46
403/2023	2-Global	06/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	48 - MARIA ESTELA NOETZOLD	6.101,22
404/2023	1-Ordinário	06/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	74 - ELETRICA SANTA CRUZ LTDA	45,00
405/2023	1-Ordinário	06/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	295 - C A SILVA ARMARINHOS ME	263,40
406/2023	2-Global	06/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	1.000,00
407/2023	1-Ordinário	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	477 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO	43,00
408/2023	2-Global	07/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	83 - J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA ME	900,00
409/2023	2-Global	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	608 - ELIAS ALEXANDRE DA SILVA 83211152172	540,00
410/2023	1-Ordinário	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	460 - A. E. C. NOSSOL EIRELI	138,40
411/2023	1-Ordinário	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	49,00
412/2023	1-Ordinário	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	388,17
413/2023	2-Global	07/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	427,94
414/2023	1-Ordinário	08/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	344 - MERCADO ESPERANCA LTDA	335,84
415/2023	1-Ordinário	11/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	342 - VIDROLAR VIDRACARIA E METALURGICA LTDA	400,00
416/2023	1-Ordinário	11/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	74 - ELETRICA SANTA CRUZ LTDA	339,95
417/2023	1-Ordinário	11/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	74 - ELETRICA SANTA CRUZ LTDA	150,00
418/2023	1-Ordinário	11/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	660 - ILUMINA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	190,00
419/2023	2-Global	13/12/2023	7	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	689 - ITALO JOSE MACHADO PRIBE	525,00
420/2023	2-Global	13/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - ITALO JOSE MACHADO PRIBE	600,00
421/2023	2-Global	14/12/2023	16	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	708 - PRIME INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	422,80
422/2023	2-Global	14/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	267 - GRAFICA CRIATIVA LTDA	1.016,00
423/2023	1-Ordinário	15/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	669 - MARILUCIA PEDROZO DE LIMA 037686262136	29,90
424/2023	1-Ordinário	18/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - PAULO HENRIQUE RAMALHO DOS SANTOS 95109714134	100,00
425/2023	2-Global	20/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	37.870,38
426/2023	2-Global	20/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	32.913,18
427/2023	2-Global	20/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.823,07
428/2023	2-Global	20/12/2023	3	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7.817,23
429/2023	2-Global	20/12/2023	5	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	9.778,51
430/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	2.400,00
431/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	514 - EVILAZIO MALTEZO	2.400,00
432/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO	2.400,00
433/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	517 - JOSE ALVES DA SILVA	2.400,00
434/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	373 - MANOEL ZUFINO DA SILVA	2.400,00
435/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	579 - RENATO RODRIGUES PAIVA	2.400,00
436/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	515 - SCARLETT MARINA RODRIGUES VALCARENGHI	2.400,00
437/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	516 - SILVANA DA SILVA MARIA	2.400,00
438/2023	2-Global	20/12/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	519 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	2.400,00



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
439/2023	2-Global	20/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	575 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	465,82
440/2023	1-Ordinário	20/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	575 - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	270,50
441/2023	2-Global	27/12/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,42
442/2023	1-Ordinário	27/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	83 - J. FONSECA DOMICIANO & CIA LTDA ME	334,00
443/2023	2-Global	27/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	342 - VIDROLAR VIDRACARIA E METALURGICA LTDA	450,00
444/2023	1-Ordinário	27/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	705 - JAZIEL JUVENTINO DE LIMA	80,00
445/2023	1-Ordinário	27/12/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - PAULO HENRIQUE RAMALHO DOS SANTOS 95109714134	100,00
446/2023	1-Ordinário	27/12/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	482 - JOSENEY HOMOCHINSKI & CIA LTDA	304,90
Total Despesa:						185.346,06