



**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
324/2023	2-Global	02/10/2023	19	01.001.01.031.0002.1001-449051000000	692 - ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICOS DE ENGENHARIA LT	59.876,11
325/2023	2-Global	02/10/2023	19	01.001.01.031.0002.1001-449051000000	691 - RMS CONSTRUTORA E SERVICOS CIVIS LTDA	131.065,76
326/2023	1-Ordinário	02/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	300,96
327/2023	2-Global	04/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	305 - AGNA URDIALE DOS SANTOS	4.277,36
328/2023	1-Ordinário	04/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - PAULO HENRIQUE RAMALHO DOS SANTOS 95109714134	100,00
329/2023	1-Ordinário	04/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	120,69
330/2023	1-Ordinário	04/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	164,76
331/2023	1-Ordinário	04/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	67,04
332/2023	1-Ordinário	05/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	470 - FOTO FLORESTA COLOR LTDA	360,00
333/2023	2-Global	05/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	676 - V DOMINGUES DA SILVA PUBLICIDADE	1.350,00
334/2023	2-Global	06/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	520 - CINTIA LAUREANO LEME	13.484,94
335/2023	2-Global	17/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	64 - ZANELLA COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.725,00
336/2023	1-Ordinário	17/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	92 - ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	180,00
337/2023	2-Global	30/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	37.870,38
338/2023	2-Global	30/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	27.741,94
339/2023	2-Global	30/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.511,38
340/2023	2-Global	30/10/2023	3	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	9.048,51
341/2023	2-Global	30/10/2023	5	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	8.417,19
342/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	2.400,00
343/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	514 - EVILAZIO MALTEZO	2.400,00
344/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO	2.400,00
345/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	517 - JOSE ALVES DA SILVA	2.400,00
346/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	373 - MANOEL ZUFINO DA SILVA	2.400,00
347/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	579 - RENATO RODRIGUES PAIVA	2.400,00
348/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	515 - SCARLETT MARINA RODRIGUES VALCARENGHI	2.400,00
349/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	516 - SILVANA DA SILVA MARIA	2.400,00
350/2023	2-Global	30/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	519 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	2.400,00
351/2023	3-Estimativa	30/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	7.500,00
352/2023	2-Global	30/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	75 - AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INDENCIO	960,00
353/2023	1-Ordinário	30/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	84 - PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA - ME	299,00

**Total Despesa: 331.021,02**