



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2020	3-Estimativa	6	10/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	14 - OI S.A	612,08
4/2020	3-Estimativa	5	24/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	799,43
4/2020	3-Estimativa	6	30/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	883,82
5/2020	3-Estimativa	7	24/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	14 - OI S.A	179,35
6/2020	2-Global	5	01/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.222,16
6/2020	2-Global	6	30/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.222,16
8/2020	3-Estimativa	10	30/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	27,70
65/2020	3-Estimativa	1	10/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	299,83
66/2020	2-Global	2	04/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	349 - SUPERNET COM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	469,40
66/2020	2-Global	3	30/06/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	349 - SUPERNET COM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	469,40
94/2020	2-Global	1	04/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	352 - ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.700,00
95/2020	2-Global	1	02/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	1.700,00
96/2020	2-Global	1	03/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	314 - ELIANA KLITZKE LAUVERS	1.700,00
97/2020	2-Global	1	01/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO	1.700,00
98/2020	2-Global	1	03/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	436 - GILBERTO CASSIMIRO	1.700,00
99/2020	2-Global	1	04/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	437 - JULIO CESAR PARANHOS DA SILVA	1.700,00
100/2020	2-Global	1	03/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	438 - LUIZ CARLOS PASQUINI FERRO	1.700,00
101/2020	2-Global	1	01/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	43 - PEDRO LOPES FILHO	1.700,00
102/2020	2-Global	1	03/06/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	313 - ROMILTON ANACLETO NOETZOLD	1.700,00
103/2020	2-Global	1	30/06/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	28.000,00
104/2020	2-Global	1	30/06/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	38.466,06
105/2020	1-Ordinário	1	30/06/2020	16	01.001.01.031.0001.2001-339008000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	97,24
106/2020	2-Global	1	30/06/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.005,64
107/2020	2-Global	1	30/06/2020	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	6.381,23
108/2020	2-Global	1	30/06/2020	4	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	4.560,70
109/2020	1-Ordinário	1	26/06/2020	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	78,00
Total Despesa:							108.074,20