



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
7/2023	3-Estimativa	24	02/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	5,93
179/2023	2-Global	4	02/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	349 - SUPERNET COM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	700,00
266/2023	2-Global	1	02/10/2023	13	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.813,00
306/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	2.400,00
307/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	514 - EVILAZIO MALTEZO	2.400,00
308/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO	2.400,00
309/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	517 - JOSE ALVES DA SILVA	2.400,00
310/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	373 - MANOEL ZUFINO DA SILVA	2.400,00
311/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	579 - RENATO RODRIGUES PAIVA	2.400,00
312/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	515 - SCARLETT MARINA RODRIGUES VALCARENGHI	2.400,00
314/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	519 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	2.400,00
321/2023	2-Global	1	02/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	500,00
322/2023	1-Ordinário	1	02/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	180,00
323/2023	2-Global	1	02/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	400,00
326/2023	1-Ordinário	1	02/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	300,96
6/2023	3-Estimativa	9	03/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	1.696,37
313/2023	2-Global	1	03/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	516 - SILVANA DA SILVA MARIA	1.976,81
7/2023	3-Estimativa	25	05/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	6,80
327/2023	2-Global	1	05/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	305 - AGNA URDIALE DOS SANTOS	4.277,36
328/2023	1-Ordinário	1	05/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	596 - PAULO HENRIQUE RAMALHO DOS SANTOS 95109714134	100,00
7/2023	3-Estimativa	26	06/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	1,00
329/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	120,69
330/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	164,76
331/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	67,04
332/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	470 - FOTO FLORESTA COLOR LTDA	360,00
334/2023	2-Global	1	06/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	520 - CINTIA LAUREANO LEME	13.484,94
81/2023	2-Global	7	16/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	634 - SARTOR INTERNET LTDA	549,00
281/2023	2-Global	7	16/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	64 - ZANELLA COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	234,60
336/2023	1-Ordinário	1	20/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	92 - ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	180,00
351/2023	3-Estimativa	1	30/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	2.393,58
3/2023	3-Estimativa	10	31/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,59
7/2023	3-Estimativa	27	31/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	11,50
337/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	37.870,38
338/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	27.741,94
339/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.511,38
340/2023	2-Global	1	31/10/2023	3	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	9.048,51
341/2023	2-Global	1	31/10/2023	5	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	8.417,19
352/2023	2-Global	1	31/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	75 - AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INDENCIO	960,00

Total Despesa: 139.480,33



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