



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2023	3-Estimativa	1	19/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,90
1/2023	1-Ordinário	1	20/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	326 - CARTORIO DE REG. CIVIS PJ PROT E TAB. DA COM. N. M	Banco	16,80
2/2023	1-Ordinário	1	20/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	197 - PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DA COM DE NOVA MONTE VE	Banco	92,10
3/2023	3-Estimativa	1	20/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Banco	183,83
4/2023	3-Estimativa	1	20/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Banco	2.136,20
9/2023	1-Ordinário	1	20/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	326 - CARTORIO DE REG. CIVIS PJ PROT E TAB. DA COM. N. M	Banco	18,00
10/2023	2-Global	1	25/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	267 - GRAFICA CRIATIVA LTDA	Banco	435,00
11/2023	2-Global	1	25/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	556 - GILMARA COSTA DA SILVA 04695274124	Banco	330,00
6/2023	3-Estimativa	1	26/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	Banco	723,14
13/2023	2-Global	1	26/01/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	206 - BEATRIZ NAGEL - ME	Banco	1.853,00
14/2023	2-Global	1	26/01/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	206 - BEATRIZ NAGEL - ME	Banco	489,30
15/2023	2-Global	1	26/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	206 - BEATRIZ NAGEL - ME	Banco	150,00
21/2023	1-Ordinário	1	26/01/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	97 - TV ASSISTENCIA TECNICA E ELETRONICA LTDA ME	Banco	250,00
7/2023	3-Estimativa	2	27/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	11,50
16/2023	2-Global	1	27/01/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Banco	35.750,40
17/2023	2-Global	1	27/01/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	Banco	28.163,74
18/2023	2-Global	1	27/01/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	5.735,46
20/2023	2-Global	1	27/01/2023	5	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	Banco	7.308,97
24/2023	1-Ordinário	1	27/01/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	477 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO	Banco	320,00
26/2023	2-Global	1	27/01/2023	9	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	45 - APARECIDA PICON FORNAZIERI	Banco	532,30
27/2023	2-Global	1	27/01/2023	9	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	305 - AGNA URDIALE DOS SANTOS	Banco	532,30
28/2023	2-Global	1	27/01/2023	7	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	45 - APARECIDA PICON FORNAZIERI	Banco	750,00
29/2023	2-Global	1	27/01/2023	7	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	305 - AGNA URDIALE DOS SANTOS	Banco	750,00
30/2023	2-Global	1	27/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	574 - LUIZ FABIANO CORDEIRO 84746700125	Banco	1.640,00
31/2023	2-Global	1	27/01/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	624 - PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA	Banco	900,00
33/2023	1-Ordinário	1	27/01/2023	13	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	324 - CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	Banco	365,00

Total Despesa: 89.440,94