



**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	24	02/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,93
306/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	318 - EDER FERNANDES DA SILVA	Banco	2.400,00
307/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	514 - EVILAZIO MALTEZO	Banco	2.400,00
308/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	311 - FRANCISCO ANTONIO SEVALLO	Banco	2.400,00
309/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	517 - JOSE ALVES DA SILVA	Banco	2.400,00
310/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	373 - MANOEL ZUFINO DA SILVA	Banco	2.400,00
311/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	579 - RENATO RODRIGUES PAIVA	Banco	2.400,00
312/2023	2-Global	1	02/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	515 - SCARLETT MARINA RODRIGUES VALCARENGHI	Banco	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	Banco	2.400,00
6/2023	3-Estimativa	9	03/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	Banco	1.696,37
179/2023	2-Global	4	03/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	349 - SUPERNET COM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	700,00
266/2023	2-Global	1	03/10/2023	13	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	3.813,00
289/2023	2-Global	1	03/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	602 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Banco	2.081,96
313/2023	2-Global	1	03/10/2023	15	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	516 - SILVANA DA SILVA MARIA	Banco	1.976,81
321/2023	2-Global	1	03/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	Banco	500,00
322/2023	1-Ordinário	1	03/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	Banco	180,00
323/2023	2-Global	1	03/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	626 - ADRIANO TAVARES DE FREITAS 02802591150	Banco	400,00
318/2023	2-Global	1	04/10/2023	3	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	Banco	7.817,23
326/2023	1-Ordinário	1	04/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	Banco	300,96
7/2023	3-Estimativa	25	05/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,80
327/2023	2-Global	1	05/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	305 - AGNA URDIALE DOS SANTOS	Banco	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	Banco	100,00
7/2023	3-Estimativa	26	06/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	1,00
329/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	Banco	120,69
330/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	Banco	164,76
331/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	68 - CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI - EPP	Banco	67,04
332/2023	1-Ordinário	1	06/10/2023	8	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	470 - FOTO FLORESTA COLOR LTDA	Banco	360,00
334/2023	2-Global	1	06/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	520 - CINTIA LAUREANO LEME	Banco	13.484,94
81/2023	2-Global	7	16/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	634 - SARTOR INTERNET LTDA	Banco	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	Banco	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	Banco	180,00
3/2023	3-Estimativa	10	31/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Banco	206,59
7/2023	3-Estimativa	27	31/10/2023	12	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	11,50
337/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Banco	37.870,38
338/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	Banco	27.741,94
339/2023	2-Global	1	31/10/2023	2	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	4.511,38
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	Banco	8.417,19

**Total Despesa: 136.977,43**



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