



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
6/2020	2-Global	10	03/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	3.222,16
66/2020	2-Global	7	03/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	349 - SUPERNET COM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	469,40
201/2020	2-Global	1	03/11/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	437 - JULIO CESAR PARANHOS DA SILVA	Banco	1.700,00
203/2020	2-Global	1	03/11/2020	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	43 - PEDRO LOPES FILHO	Banco	1.700,00
206/2020	1-Ordinário	1	04/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	130 - CREA-MT-CONS.REG. ENG.ARQ. AGRONOMIA MT	Banco	88,78
8/2020	3-Estimativa	23	06/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
205/2020	1-Ordinário	1	06/11/2020	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	295 - C A SILVA ARMARINHOS ME	Banco	70,00
65/2020	3-Estimativa	9	12/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Banco	1.798,99
207/2020	1-Ordinário	1	12/11/2020	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	477 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTO	Banco	90,00
208/2020	2-Global	1	12/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	187 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	350,00
65/2020	3-Estimativa	10	13/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	478 - OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	Banco	67,43
5/2020	3-Estimativa	12	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	14 - OI S.A	Banco	180,73
4/2020	3-Estimativa	11	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	22 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA SA	Banco	976,11
8/2020	3-Estimativa	24	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	78 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,90
211/2020	2-Global	1	30/11/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	191 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Banco	26.600,00
212/2020	2-Global	1	30/11/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	Banco	23.905,97
213/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	16	01.001.01.031.0001.2001-339008000000	192 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	Banco	97,24
214/2020	2-Global	1	30/11/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	8 - FOLHA DE PAGAMENTO	Banco	5.005,64
215/2020	2-Global	1	30/11/2020	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	Banco	6.073,24
216/2020	2-Global	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	18 - PRE VER-FUNDO MUN.PREV.SOCIAL SERV. MUN.NOVA MONTE	Banco	4.588,97
217/2020	2-Global	1	30/11/2020	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	45 - APARECIDA PICON FORNAZIERI	Banco	4.976,51
Total Despesa:								81.992,52