



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
27/2017	1-Ordinário	1	07/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP - CDL	Banco	530,00
28/2017	1-Ordinário	1	14/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	231 - MERCADO TRES IRMAOS LTDA	Banco	813,13
29/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	Banco	23.500,00
30/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	2.916,00
31/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	5.825,00
32/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	612,36
33/2017	2-Global	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	4.935,00
34/2017	2-Global	1	20/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Banco	535,09
36/2017	2-Global	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	Banco	16,00
1/2017	2-Global	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	2.607,50
2/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	Banco	30,00
3/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Banco	255,70
4/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	Banco	157,31
5/2017	2-Global	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	100,00
35/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	274 - GLEIDISLAINE DEBORA PEREIRA SILVA 05019321192	Banco	234,50
36/2017	2-Global	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	Banco	8,00
37/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco	1.500,00
38/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	Banco	1.500,00
39/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	Banco	1.500,00
40/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	89 - JORGE DA CUNHA	Banco	1.500,00
41/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	269 - JOSE MAURICIO CARRARA	Banco	1.500,00
42/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco	1.500,00
43/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	90 - RAUL BATISTELLO	Banco	1.500,00
44/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	1.500,00
45/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	270 - VALDIR BRAS DE MORAES	Banco	1.500,00
Total Despesa:								56.575,59