



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

Núm/Ano	Tipo	Parc	Data	Red	Dotação	Código - CPF/CNPJ - Credor	Via	Valor
1/2015	2-Global	3	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - 08.199.006/0001-41 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	100,00
2/2015	2-Global	3	20/03/2015	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	162 - 10.578.939/0001-91 - ATUAL ASSESSORIA E CONSULTC	Banco	2.890,00
3/2015	2-Global	3	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - 26.804.377/0003-59 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBI	Banco	2.607,50
4/2015	3-Estimativa	3	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIB	Banco	529,04
5/2015	3-Estimativa	3	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A	Banco	121,54
22/2015	2-Global	2	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	240 - 14.728.004/0001-03 - M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	Banco	595,03
42/2015	1-Ordinário	1	20/03/2015	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	118 - 08.199.006/0001-41 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	250,00
43/2015	1-Ordinário	1	20/03/2015	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	247 - 21.438.432/0001-59 - REGINA APARECIDA DE SOUZA OC	Banco	405,00
44/2015	2-Global	1	20/03/2015	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - 21.438.432/0001-59 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	2.700,00
45/2015	2-Global	1	20/03/2015	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - 21.438.432/0001-59 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	Banco	23.500,00
46/2015	2-Global	1	20/03/2015	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - 21.438.432/0001-59 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	5.238,00
47/2015	2-Global	1	20/03/2015	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIA	Banco	567,00
48/2015	2-Global	1	20/03/2015	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIA	Banco	4.935,00
49/2015	2-Global	1	20/03/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - 07.236.008/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENI	Banco	510,32
50/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - 825.871.911-491-09 - ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco	1.500,00
51/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - 798.780.081-341-09 - CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco	1.500,00
52/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - 045.538.811-361-09 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	Banco	1.500,00
53/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - 482.144.691-041-09 - JOAO BATISTA ROMAO	Banco	1.500,00
54/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - 222.504.689-151-09 - INGO STUEPP	Banco	1.500,00
55/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - 010.198.241-071-09 - JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco	1.500,00
56/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - 237.028.001-821-09 - LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco	1.500,00
57/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - 553.663.769-041-09 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	Banco	1.500,00
58/2015	1-Ordinário	1	31/03/2015	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - 655.764.469-681-09 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	1.500,00
Total Despesa:								58.448,43

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2