



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2016	3-Estimativa	1	02/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	159,10
23/2016	1-Ordinário	1	12/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	257 - EDVILSON GONCALVES DA SILVA 787.486.581-20	400,00
1/2016	2-Global	2	19/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.607,50
2/2016	2-Global	2	22/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	2.890,00
3/2016	2-Global	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	100,00
4/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	324,12
5/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	141,64
6/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	20,00
24/2016	2-Global	1	22/02/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00
25/2016	2-Global	1	22/02/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	23.500,00
26/2016	2-Global	1	22/02/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	4.696,00
27/2016	2-Global	1	22/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.935,00
28/2016	2-Global	1	22/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
29/2016	2-Global	1	22/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	417,56
30/2016	2-Global	1	22/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	106,92
31/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	1.500,00
32/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	1.500,00
33/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	1.500,00
34/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	1.500,00
35/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	1.500,00
36/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	1.500,00
37/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	1.500,00
38/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	1.500,00
39/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00

**Total Despesa: 57.326,20**

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2