



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
123/2016	1-Ordinário	1	18/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	236 - N A DA ROCHA ME	308,40
1/2016	2-Global	7	19/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.607,50
3/2016	2-Global	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	100,00
4/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	510,39
5/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	138,64
6/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	65,15
40/2016	2-Global	5	20/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	2.900,00
124/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00
125/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	23.500,00
126/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.668,00
127/2016	2-Global	1	20/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
128/2016	2-Global	1	20/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.935,00
129/2016	2-Global	1	20/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	524,48
130/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	1.500,00
131/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	1.500,00
132/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	1.500,00
133/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	1.500,00
134/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	1.500,00
135/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	1.500,00
136/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	1.500,00
137/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	1.500,00
138/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
Total Despesa:							58.285,92

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2