



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
98/2016	2-Global	1	01/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	1.296,00
99/2016	1-Ordinário	1	13/06/2016	13	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	258 - G.V.B PINHEIRO - ME	Banco	1.493,00
1/2016	2-Global	6	20/06/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	2.607,50
3/2016	2-Global	6	20/06/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	100,00
4/2016	3-Estimativa	6	20/06/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Banco	373,32
5/2016	3-Estimativa	6	20/06/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	Banco	140,78
6/2016	3-Estimativa	6	20/06/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	Banco	30,00
40/2016	2-Global	4	20/06/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	Banco	2.900,00
100/2016	1-Ordinário	1	20/06/2016	13	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	258 - G.V.B PINHEIRO - ME	Banco	1.120,00
101/2016	2-Global	1	20/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	Banco	23.500,00
102/2016	2-Global	1	20/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	2.916,00
103/2016	2-Global	1	20/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	4.696,00
104/2016	2-Global	1	20/06/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	4.935,00
105/2016	2-Global	1	20/06/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	612,36
106/2016	2-Global	1	20/06/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Banco	524,48
107/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	237 - DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	Banco	600,00
108/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	227 - CLAUDIA CAETANO PINTO	Banco	600,00
109/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	98 - MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMARGO	Banco	600,00
110/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco	200,00
111/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	Banco	200,00
112/2016	1-Ordinário	1	21/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	200,00
113/2016	1-Ordinário	1	29/06/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	259 - GREISE GODOI DE OLIVEIRA 04463094194	Banco	90,00
114/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco	1.500,00
115/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco	1.500,00
116/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	Banco	1.500,00
117/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	Banco	1.500,00
118/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	Banco	1.500,00
119/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco	1.500,00
120/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco	1.500,00
121/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	Banco	1.500,00
122/2016	1-Ordinário	1	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	1.500,00



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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------

Total Despesa: 63.234,44

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2