



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
82/2016	1-Ordinário	1	09/05/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	Banco	660,00
3/2016	2-Global	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	100,00
4/2016	3-Estimativa	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Banco	510,04
5/2016	3-Estimativa	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	Banco	145,08
6/2016	3-Estimativa	5	20/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	Banco	30,00
40/2016	2-Global	3	20/05/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	Banco	2.900,00
83/2016	2-Global	1	20/05/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	Banco	23.500,00
84/2016	2-Global	1	20/05/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	2.916,00
85/2016	2-Global	1	20/05/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	5.668,00
86/2016	2-Global	1	20/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	612,36
87/2016	2-Global	1	20/05/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	4.935,00
88/2016	2-Global	1	20/05/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Banco	524,48
1/2016	2-Global	5	30/05/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	2.607,50
89/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco	1.500,00
90/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco	1.500,00
91/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	Banco	1.500,00
92/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	Banco	1.500,00
93/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	Banco	1.500,00
94/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco	1.500,00
95/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco	1.500,00
96/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	Banco	1.500,00
97/2016	1-Ordinário	1	31/05/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	1.500,00
<b>Total Despesa:</b>								<b>58.608,46</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2