



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2017	2-Global	02/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	10.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCAÇAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.						
2/2017	3-Estimativa	02/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2017.						
3/2017	3-Estimativa	02/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2017.						
4/2017	3-Estimativa	02/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.						
5/2017	2-Global	02/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2017.						
6/2017	1-Ordinário	02/01/2017	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	266 - FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	3.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DE ACORDO COM A LEI 4.320/64 E NORMATIVAS DO TCE MT, REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
7/2017	1-Ordinário	05/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	45 - IOMAT IMPENSA OFICIAL DE MT.	250,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF.A MATERIAS PUBLICADAS EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.						
8/2017	1-Ordinário	11/01/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	268 - C GUEDES COMERCIO DE FERRAMENTAS E VIDROS ME	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A AQUISICAO DE UM MIOLO FRANZMAR CORRER CROMADO PARA CONCERTO DA PORTA DE ACESSO AO PLENARIO						
9/2017	1-Ordinário	18/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	267 - UM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO CONTROLE DE MEDICAO E CONTROLE DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°01/2017.						
10/2017	2-Global	24/01/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	23.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JANEIRO DE 2017.						
11/2017	2-Global	24/01/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.825,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JANEIRO DE 2017.						
12/2017	2-Global	24/01/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	6.634,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JANEIRO DE 2017.						
13/2017	2-Global	24/01/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	535,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.						
14/2017	2-Global	24/01/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.935,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
15/2017	2-Global	24/01/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	1.164,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
16/2017	3-Estimativa	24/01/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	32,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
17/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
18/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
19/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
20/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	89 - JORGE DA CUNHA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
21/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	269 - JOSE MAURICIO CARRARA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.						
22/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
23/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	90 - RAUL BATISTELLO	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
24/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
25/2017	1-Ordinário	31/01/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	270 - VALDIR BRAS DE MORAES	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Total Despesa:						80.496,61