



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
26/2017	1-Ordinário	02/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
27/2017	1-Ordinário	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	273 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP - CDL	530,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÇO E-CPF A3 E E-CNPJ A3 COM ASSINATURA ELETRONICA.						
28/2017	1-Ordinário	06/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	231 - MERCADO TRES IRMAOS LTDA	813,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
29/2017	1-Ordinário	20/02/2017	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 DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE FEVEREIRO DE 2017.						
30/2017	1-Ordinário	20/02/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE FEVEREIRO DE 2017						
31/2017	1-Ordinário	20/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
32/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.						
33/2017	2-Global	20/02/2017	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 SOBRE O SUBSIDIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.						
34/2017	2-Global	20/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
35/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	274 - GLEIDISLAINE DEBORA PEREIRA SILVA 05019321192	234,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM 3 FORMATAÇÃO COM BACKUP NOS COMPUTADORES E SENRVICE DE MANUNTENCAO EM IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
36/2017	2-Global	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	24,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.						
37/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO 2017.						
38/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
39/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
40/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
41/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
42/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO 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
43/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
44/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
45/2017	1-Ordinário	24/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.						
Total Despesa:						56.925,08