



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
46/2017	2-Global	02/03/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	1.771,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA CLAUDIA CAETANO PINTO, PERIODO DE 02 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2017.						
47/2017	1-Ordinário	02/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	247 - REGINA APARECIDA DE SOUZA 00460217100	1.055,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES DE NOVE PLACA DE MESA PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES E UMA UMA PLACA BIENIO EM INOX COM FOTO.						
48/2017	2-Global	02/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
49/2017	1-Ordinário	13/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	89 - JORGE DA CUNHA	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.						
50/2017	2-Global	20/03/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	29.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE MARCO DE 2017.						
51/2017	2-Global	20/03/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	3.149,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE MARCO DE 2017.						
52/2017	2-Global	20/03/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	4.811,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE MARCO DE 2017.						
53/2017	2-Global	20/03/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	661,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF MES DE MARCO de 2017.						
54/2017	2-Global	20/03/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	6.258,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE MARCO DE 2017.						
55/2017	2-Global	20/03/2017	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	571,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2017.						
56/2017	2-Global	20/03/2017	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	266 - FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	35.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°002/2017.						
57/2017	1-Ordinário	20/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.						
58/2017	1-Ordinário	20/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.						
59/2017	1-Ordinário	27/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	596,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
60/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
61/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
62/2017	1-Ordinário	31/03/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	1.500,00



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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES MARCO DE 2017.						
63/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
64/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
65/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
66/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
67/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
68/2017	1-Ordinário	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.						
Total Despesa:						99.905,93

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2