



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
27/2017	1-Ordinário	1	07/02/2017	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	1	08/02/2017	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.							
1/2017	2-Global	2	13/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.607,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇO 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.							
29/2017	1-Ordinário	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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 FORMATAÇAO COM BACKUP NOS COMPUTADORES E SENRVCIO DE MANUNTENCAO EM IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
36/2017	2-Global	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	16,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.							
2/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	30,00
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	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	255,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2017.							
4/2017	3-Estimativa	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	157,31
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	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2017.							
36/2017	2-Global	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	8,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.							
37/2017	1-Ordinário	1	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	1	24/02/2017	11	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	1.500,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	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 DE FEVEREIRO DE 2017.							
39/2017	1-Ordinário	1	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	1	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	1	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	1	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.							
43/2017	1-Ordinário	1	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	1	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	1	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:							56.575,59