



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
26/2017	1-Ordinário	1	02/03/2017	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.							
46/2017	2-Global	1	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.							
48/2017	2-Global	1	02/03/2017	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 MARCO DE 2017.							
47/2017	1-Ordinário	1	08/03/2017	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 CONFEECAOES DE NOVE PLACA DE MESA PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES E UMA UMA PLACA BIENIO EM INOX COM FOTO.							
49/2017	1-Ordinário	1	14/03/2017	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.							
1/2017	2-Global	3	17/03/2017	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 SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.							
2/2017	3-Estimativa	3	20/03/2017	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 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2017.							
3/2017	3-Estimativa	3	20/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	354,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2017.							
4/2017	3-Estimativa	3	20/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	137,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.							
5/2017	2-Global	3	20/03/2017	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.							
48/2017	2-Global	2	20/03/2017	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 MARCO DE 2017.							
50/2017	2-Global	1	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	1	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 COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE MARCO DE 2017.							
52/2017	2-Global	1	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	1	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 COMISSIONADOS REF MES DE MARCO de 2017.							
54/2017	2-Global	1	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	1	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.							
57/2017	1-Ordinário	1	27/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	900,00



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 LIBERAÇÃO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.							
58/2017	1-Ordinário	1	27/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇÃO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.							
59/2017	1-Ordinário	1	28/03/2017	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	1	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	1	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	1	31/03/2017	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 MARCO DE 2017.							
63/2017	1-Ordinário	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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:							71.635,22

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2