



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
26/2017	1-Ordinário	1	02/03/2017	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	266 - FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	Banco	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.	Banco	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	Banco	8,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2017.								
49/2017	1-Ordinário	1	14/03/2017	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	89 - JORGE DA CUNHA	Banco	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.								
47/2017	1-Ordinário	1	16/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	247 - REGINA APARECIDA DE SOUZA 00460217100	Banco	1.055,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECACOES DE NOVE PLACA DE MESA PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES E UMA UMA PLACA BIENIO EM INOX COM FOTO.								
1/2017	2-Global	3	20/03/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	2.607,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO 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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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.	Banco	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.	Banco	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	1	20/03/2017	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	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.	Banco	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	1	20/03/2017	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	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	Banco	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	Banco	900,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	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	Banco	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	31/03/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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	Banco	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