



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
139/2016	1-Ordinário	1	02/08/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	179 - INGO STUEPP	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.							
140/2016	1-Ordinário	1	04/08/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	267,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
1/2016	2-Global	8	19/08/2016	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.							
141/2016	1-Ordinário	1	22/08/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	260 - JOSUE ROSA DE SOUZA	510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ESTALACAO HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
142/2016	2-Global	1	22/08/2016	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 DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE AGOSTO DE 2016.							
143/2016	2-Global	1	22/08/2016	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 COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE AGOSTO DE 2016.							
144/2016	2-Global	1	22/08/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.668,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE AGOSTO DE 2016.							
145/2016	2-Global	1	22/08/2016	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 DO SUBSIDIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.							
146/2016	2-Global	1	22/08/2016	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 COMISSIODADOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.							
147/2016	2-Global	1	22/08/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	524,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.							
148/2016	1-Ordinário	1	24/08/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	7 - L.CARRARA E CIA LTDA.	780,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
3/2016	2-Global	8	25/08/2016	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 2016.							
4/2016	3-Estimativa	8	25/08/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	368,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
5/2016	3-Estimativa	8	25/08/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	132,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
6/2016	3-Estimativa	8	25/08/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA RELATIVO AO ANO 2016.							
40/2016	2-Global	6	25/08/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	2.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSORIA GERENCIAL, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA, E DE PLANEJAMENTO, PARA A CAMARA MUNICPAL NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016.							
149/2016	1-Ordinário	1	25/08/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	7 - L.CARRARA E CIA LTDA.	297,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							



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
150/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS 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 AGOSTO DE 2016.							
151/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	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 AGOSTO DE 2016.							
152/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	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 AGOSTO DE 2016.							
153/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	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 AGOSTO DE 2016.							
154/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	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 AGOSTO DE 2016.							
155/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	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 AGOSTO DE 2016.							
156/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	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 AGOSTO DE 2016.							
157/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	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 AGOSTO DE 2016.							
158/2016	1-Ordinário	1	31/08/2016	12	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 AGOSTO DE 2016.							
Total Despesa:							60.549,53

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2