



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
1/2016	2-Global	11	18/11/2016	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 SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.							
194/2016	2-Global	1	18/11/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	21.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE NOVEMBRO DE 2016.							
195/2016	2-Global	1	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
196/2016	2-Global	1	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
197/2016	2-Global	1	18/11/2016	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 COMISSIONADOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.							
198/2016	2-Global	1	18/11/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.							
199/2016	2-Global	1	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
200/2016	1-Ordinário	1	18/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	262 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT	74,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DESTA ASA DE LEIS.							
201/2016	3-Estimativa	1	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
40/2016	2-Global	9	21/11/2016	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 SERVICIO DE ASSESSORIA GERENCIAL, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA, E DE PLANEJAMENTO, PARA A CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016.							
193/2016	1-Ordinário	1	21/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	261 - A G CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT.							
202/2016	1-Ordinário	1	21/11/2016	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.							
3/2016	2-Global	11	22/11/2016	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	11	22/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	316,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
5/2016	3-Estimativa	11	22/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	134,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
201/2016	3-Estimativa	2	22/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
6/2016	3-Estimativa	11	28/11/2016	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 SERVICIO DE AGUA RELATIVO AO ANO 2016.							
203/2016	2-Global	1	28/11/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00



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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.							
204/2016	2-Global	1	28/11/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.							
205/2016	2-Global	1	28/11/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.							
206/2016	2-Global	1	28/11/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	497,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.							
207/2016	1-Ordinário	1	28/11/2016	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.							
208/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
209/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
210/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
211/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
212/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
213/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
214/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
215/2016	1-Ordinário	1	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.							
Total Despesa:							66.684,67

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2